



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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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	63,506.11	0.00	728,443.89
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	29,245.11	0.00	455,754.89
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	29,245.11	0.00	455,754.89
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	29,245.11	0.00	455,754.89
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	27,075.12	0.00	427,924.88
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,564.50	0.00	76,435.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	7,847.86	0.00	162,152.14
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	15,662.76	0.00	189,337.24
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,169.99	0.00	27,830.01
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	549.51	0.00	5,450.49
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	797.28	0.00	10,202.72
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	823.20	0.00	12,176.80
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	34,261.00	0.00	272,689.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	34,261.00	0.00	272,689.00
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	30,358.00	0.00	169,892.00
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	30,358.00	0.00	169,642.00
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	1,023.00	0.00	10,027.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,023.00	0.00	9,977.00
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	2,880.00	0.00	92,170.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	2,880.00	0.00	92,170.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	1,440.00	0.00	83,560.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	1,440.00	0.00	8,610.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	128,181.41	12,522.75	1,046,980.97
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	70,913.74	125.00	669,211.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	70,913.74	125.00	669,211.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,831.09	0.00	117,168.91
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	67,957.65	0.00	552,042.35
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	12,275.00	0.00	99,925.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	11,900.00	0.00	96,300.00
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	5,450.00	0.00	74,550.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,450.00	0.00	74,550.00
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	3,850.00	0.00	11,150.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,600.00	0.00	7,400.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	375.00	0.00	3,625.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	375.00	0.00	3,625.00
11.06.00.00.00	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	27,456.90	12,397.75	147,040.85
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	27,456.90	12,397.75	147,040.85
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	3,660.00	0.00	7,440.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,899.15	0.00	139,100.85
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	12,897.75	12,397.75	0.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	567.41	0.00	2,832.59
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	567.41	0.00	2,832.59
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	567.41	0.00	2,432.59
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	16,968.36	0.00	111,471.27
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	16,968.36	0.00	111,471.27
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	16,968.36	0.00	111,471.27
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	12,204.60	0.00	217,395.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	12,204.60	0.00	217,395.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	12,204.60	0.00	217,395.40



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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	1,505.00	0.00	6,795.00
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	1,480.00	0.00	6,520.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	520.00	0.00	59,480.00
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	4,400.00	0.00	69,600.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	4,700.00	0.00	45,800.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,600.00	0.00	45,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
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	844.60	0.00	19,155.40
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	10.00	0.00	1,290.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	225.00	0.00	3,775.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	111,066.55	0.00	1,004,183.45
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	10,415.75	0.00	69,684.25
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	10,415.75	0.00	69,584.25
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	10,415.75	0.00	64,584.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	100,650.80	0.00	934,499.20
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	100,650.80	0.00	934,499.20
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	57,714.08	0.00	542,285.92
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	15,119.56	0.00	164,880.44
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	860.00	0.00	14,140.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	19,020.16	0.00	140,979.84
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,937.00	0.00	72,063.00
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	9,763.63	0.00	70,336.37
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,763.63	0.00	70,236.37
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,763.63	0.00	70,236.37
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,763.63	0.00	70,236.37
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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			32,400,000.00	0.00	4,058,433.12	36,458,433.12	6,474,099.62	153,580.43	30,137,913.93



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES					8,150,633.73	3,741,064.97	11,891,698.70		114,670.15	705,187.24	705,187.24	705,187.24		11,071,385.31	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					8,150,633.73	3,741,064.97	11,891,698.70		114,670.15	705,187.24	705,187.24	705,187.24		11,071,385.31	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					8,150,633.73	3,741,064.97	11,891,698.70		114,670.15	705,187.24	705,187.24	705,187.24		11,071,385.31	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					604,194.63	515,805.00	1,119,999.63		0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		935,999.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA					604,194.63	515,805.00	1,119,999.63		0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		935,999.63	0.00	0.00
000					604,194.63	515,805.00	1,119,999.63									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	215,805.00	415,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,805.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	299,652.08	0.00	299,652.08		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	277,652.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,542.55	300,000.00	404,542.55		0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	242,542.55	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					3,226,082.62	743,086.22	3,969,168.84		3,833.15	173,114.42	173,114.42	173,114.42		3,792,181.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,226,082.62	743,086.22	3,969,168.84		3,833.15	173,114.42	173,114.42	173,114.42		3,792,181.27	0.00	0.00
000					501,200.00	88,557.42	589,757.42									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	0.00	36,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	44,000.00	104,000.00		0.00	13,683.46	13,683.46	13,683.46	0.00	90,316.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	2,750.00	13,750.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	14,900.00	44,900.00		0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	4,694.80	14,694.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,006.88	2,006.88	2,006.88	0.00	7,993.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,400.00	14,400.00		0.00	1,693.35	1,693.35	1,693.35	0.00	12,706.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	11,000.00	26,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	12,700.00	4,000.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00		0.00	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	2,812.62	15,512.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
100					1,726,535.65	140,109.35	1,866,645.00									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-145,805.00	254,195.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,195.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-300,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	445,805.00	445,805.00		0.00	53,833.29	53,833.29	53,833.29	0.00	391,971.71	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	15,000.00	21,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
132	21-0101-0001			VIÁTICOS DE REPRESENTACION	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	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 EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			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	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001			MÁQUINAS Y EQUIPO	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			DERECHOS DE BIENES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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			DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			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
171	31-0151-0002			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
171	32-0151-0002			DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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			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	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			DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU			36,000.00	-11,166.50	24,833.50	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,833.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU			0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.50	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			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
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,147.90	2,147.90	2,147.90	0.00	12,852.10	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION			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 PLANIFICACION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,517.24	5,517.24	5,517.24	0.00	4,482.76	0.00	0.00
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION			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	81.72	81.72	81.72	0.00	8,418.28	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	679.41	679.41	679.41	0.00	2,820.59	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			90,000.00	-81,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			96,539.84	-9,167.90	87,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,371.94	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	-3,203.24	6,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.76	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			98,995.81	-70,864.25	28,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,131.56	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	12,144.74	12,144.74	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	8,614.74	0.00	0.00
200						474,546.97	422,459.45	897,006.42								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	27,938.54	77,938.54	61.20	13,070.60	13,070.60	13,070.60	0.00	64,806.74	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	42,061.46	42,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,061.46	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	99.35	99.35	99.35	0.00	9,900.65	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,474.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,316.50	9,316.50	0.00	169.90	169.90	169.90	0.00	9,146.60	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,524.92	8,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.92	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 QUÍMICOS	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	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	63,865.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y 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 PVC	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	88.20	990.20	990.20	990.20	0.00	8,921.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑUELOS, LAMPARAS, PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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 ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	1,082.98	1,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.98	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.25	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	995.12	995.12	995.12	0.00	4,004.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	8,684.49	18,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.49	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	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	-7,000.00	8,283.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,254.05	61,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,254.05	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,033.51	1,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.51	0.00	0.00
300						450,000.00	76,960.00	526,960.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,265.00	1,735.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	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	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-24,775.00	15,225.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400							73,800.00	15,000.00	88,800.00									
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES				20,000.00	-7,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				43,800.00	7,700.00	51,500.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL							586,191.86	177,867.13	764,058.99	27,800.00	46,585.82	46,585.82	46,585.82		689,673.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							586,191.86	177,867.13	764,058.99	27,800.00	46,585.82	46,585.82	46,585.82		689,673.17	0.00	0.00	
000							467,346.86	137,663.13	605,009.99									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	15,355.48	15,355.48	15,355.48	0.00	70,107.16	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	
011	31-0151-0001		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	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,792.16	107,306.75	150,098.91	0.00	20,034.98	20,034.98	20,034.98	0.00	130,063.93	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,000.00	3,257.66	43,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,257.66	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA				10,000.00	-2,844.53	7,155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.47	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,491.93	1,491.93	1,491.93	0.00	13,508.07	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,788.86	3,440.08	18,228.94	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	17,878.94	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,101.92	5,152.14	13,254.06	0.00	3,253.77	3,253.77	3,253.77	0.00	10,000.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		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	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,546.26	0.00	13,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,279.22	5,211.91	12,491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,491.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	2,844.53	12,844.53	0.00	3,049.46	3,049.46	3,049.46	0.00	9,795.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				13,455.22	6,000.00	19,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,455.22	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	10,999.27	24,687.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,687.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,000.00	-5,932.50	6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.50	0.00	0.00	
100							33,845.00	56,900.00	90,745.00									
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	42,949.80	0.00	0.00	
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-33,696.00	26,304.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,831.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	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 SUS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						25,000.00	17,000.00	42,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	17,000.00	32,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-						1,180,472.46	145,093.75	1,325,566.21	5,645.00	72,847.02	72,847.02	72,847.02		1,247,074.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,180,472.46	145,093.75	1,325,566.21	5,645.00	72,847.02	72,847.02	72,847.02		1,247,074.19	0.00	0.00
000						738,636.08	38,285.21	776,921.29								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	43,813.46	43,813.46	43,813.46	0.00	169,986.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DELEGACIONES			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DELEGACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,822.54	1,547.15	16,369.69	0.00	4,674.90	4,674.90	4,674.90	0.00	11,694.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,000.00	533.50	20,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,533.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,381.35	4,381.35	4,381.35	0.00	15,618.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,380.08	1,450.00	12,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	7,379.56	22,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100						245,836.38	46,533.57	292,369.95								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			90,000.00	30,864.00	120,864.00	0.00	1,953.59	1,953.59	1,953.59	0.00	118,910.41	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,699.52	10,699.52	10,699.52	0.00	39,300.48	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,110.89	2,110.89	2,110.89	0.00	22,889.11	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			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
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES			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 DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES			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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

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																		
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	-8,946.90	1,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053.10	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				8,636.38	-5,636.38	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	339.06	339.06	339.06	0.00		1,660.94	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		11,450.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				25,000.00	-21,747.15	3,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,252.85	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200							151,000.00	71,009.97	222,009.97									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	-961.39	9,038.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,038.61	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	-4,666.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	75.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00		8,710.00	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
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	32-0101-0003		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				8,000.00	-2,625.00	5,375.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	244.25	244.25	244.25	0.00	14,755.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y	0.00	1,362.86	1,362.86	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,322.86	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					45,000.00	-10,735.00	34,265.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	-18,735.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	8,000.00	33,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE					620,326.00	875,499.82	1,495,825.82	18,000.00	75,646.50	75,646.50	75,646.50		1,402,179.32	0.00	0.00
PLANIFICACIÓN -DMP-															
000 SIN OBRA					620,326.00	875,499.82	1,495,825.82	18,000.00	75,646.50	75,646.50	75,646.50		1,402,179.32	0.00	0.00
000					378,826.00	177,481.62	556,307.62								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,230.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	5,701.44	5,701.44	5,701.44	0.00	113,298.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	8,131.76	8,131.76	8,131.76	0.00	67,121.24	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	8,000.00	3,250.00	11,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	5,441.79	20,289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,289.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	8,802.75	21,802.75	0.00	2,276.25	2,276.25	2,276.25	0.00	19,526.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,025.00	5,100.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	2,133.32	2,133.32	2,133.32	0.00	18,816.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	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	-8,612.92	1,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
100					161,500.00	642,840.01	804,340.01								
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	974.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00		1,474.90	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS 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 CÓMBUST	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUST	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	157,100.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	46,503.53	46,503.53	46,503.53	0.00		303,396.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200							55,000.00	5,178.19	60,178.19									
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS 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
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y			0.00	5,678.19	5,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.19	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						25,000.00	50,000.00	75,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	20,000.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			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
006DIRECCIÓN DE RECURSOS						773,081.44	640,908.19	1,413,989.63	22,892.00	74,584.09	74,584.09	74,584.09		1,316,097.54	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA						773,081.44	640,908.19	1,413,989.63	22,892.00	74,584.09	74,584.09	74,584.09		1,316,097.54	0.00	0.00
000						211,881.44	127,614.98	339,496.42								
011	21-0101-0001		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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	103.50	103.50	103.50	0.00	43,957.94	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,901.62	12,901.62	12,901.62	0.00	37,098.38	0.00	0.00
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD			0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	2,483.87	2,483.87	2,483.87	0.00	29,794.33	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			0.00	10,132.68	10,132.68	0.00	2,290.71	2,290.71	2,290.71	0.00	7,841.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	750.00	750.00	0.00	354.84	354.84	354.84	0.00	395.16	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,700.00	1,920.60	9,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,700.00	4,521.24	12,221.24	0.00	1,536.89	1,536.89	1,536.89	0.00	10,684.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	1,800.00	9,000.00	0.00	1,440.41	1,440.41	1,440.41	0.00	7,559.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,005.00	21,000.00	27,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,005.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	27,118.35	33,123.35	0.00	2,931.83	2,931.83	2,931.83	0.00	30,191.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
	100					87,500.00	-26,830.62	60,669.38								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,093.37	6,906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,906.63	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,314.86	15,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.86	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,977.11	2,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.89	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200					87,700.00	-14,530.71	73,169.29								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-208.00	448.00	448.00	448.00	0.00	14,344.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,430.71	3,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569.29	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300					21,000.00	11,575.00	32,575.00								
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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
	400					365,000.00	489,079.54	854,079.54								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	40,751.70	40,751.70	40,751.70	0.00	259,248.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,931.51	137,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,931.51	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	148,068.49	148,068.49	0.00	8,059.72	8,059.72	8,059.72	0.00	140,008.77	0.00	0.00
900						0.00	54,000.00	54,000.00								
913	32-0101-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA						131,472.00	82,594.25	214,066.25	28,000.00	10,921.81	10,921.81	10,921.81		175,144.44	0.00	0.00
INFORMACIÓN PÚBLICA																
000 SIN OBRA						131,472.00	82,594.25	214,066.25	28,000.00	10,921.81	10,921.81	10,921.81		175,144.44	0.00	0.00
000						77,422.00	41,214.35	118,636.35								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	25,822.56	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	3,099.68	6,499.68	0.00	524.99	524.99	524.99	0.00	5,974.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	246.22	246.22	246.22	0.00	2,875.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	2,905.04	5,655.04	0.00	722.78	722.78	722.78	0.00	4,932.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,681.43	4,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						20,000.00	8,379.90	28,379.90								
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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-1,620.10	4,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.90	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	-2,000.00	8,050.00								
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	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,	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						24,000.00	35,000.00	59,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	35,000.00	55,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE AUDITORIA						96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
INTERNA																
000 SIN OBRA						96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
100						96,000.00	-12,000.00	84,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	46,000.00	-12,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
009OFICINA DEL IMPUESTO						178,235.72	2,471.06	180,706.78	0.00	8,712.05	8,712.05	8,712.05		171,994.73	0.00	0.00
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																
000 SIN OBRA						178,235.72	2,471.06	180,706.78	0.00	8,712.05	8,712.05	8,712.05		171,994.73	0.00	0.00
000						136,235.72	2,471.06	138,706.78								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	39,353.16	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,772.18	0.00	0.00
023	31-0151-0002				INTERINATOS POR LICENCIA 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
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	726.13	726.13	726.13	0.00	9,678.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	680.54	680.54	680.54	0.00	9,019.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	31-0151-0002		AGUINALDO				7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,471.06	1,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
100							8,500.00	0.00	8,500.00								
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							19,500.00	0.00	19,500.00								
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
241	31-0151-0002		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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	31-0151-0002		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
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		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	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,309.05	199,739.05	3,100.00	12,763.47	12,763.47	12,763.47		183,875.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA							158,430.00	41,309.05	199,739.05	3,100.00	12,763.47	12,763.47	12,763.47		183,875.58	0.00	0.00
000							127,630.00	19,820.04	147,450.04								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	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	4,017.30	24,017.30	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	17,561.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				20,000.00	15,349.62	35,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,349.62	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES				7,000.00	-3,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,225.00	2,066.45	7,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	3,362.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,936.69	1,936.69	0.00	995.56	995.56	995.56	0.00	941.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,052.71	1,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-247.31	3,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.69	0.00	0.00
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	11,489.01	19,989.01								
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
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						193,650.00	40,188.40	233,838.40	0.00	11,557.78	11,557.78	11,557.78		222,280.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						193,650.00	40,188.40	233,838.40	0.00	11,557.78	11,557.78	11,557.78		222,280.62	0.00	0.00
000						156,650.00	15,188.40	171,838.40								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,016.13	1,016.13	1,016.13	0.00	18,983.87	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,290.71	2,290.71	2,290.71	0.00	17,709.29	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS			10,500.00	8,300.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,250.00	885.61	7,135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	1,032.90	1,032.90	1,032.90	0.00	4,417.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,750.00	830.00	6,580.00	0.00	968.04	968.04	968.04	0.00	5,611.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,300.00	-447.31	3,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300						37,000.00	25,000.00	62,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			8,000.00	23,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÓVIL, EXTERNO Y DE			2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL						148,767.00	361,114.52	509,881.52	5,400.00	11,167.76	11,167.76	11,167.76		493,313.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA						148,767.00	361,114.52	509,881.52	5,400.00	11,167.76	11,167.76	11,167.76		493,313.76	0.00	0.00
000						62,650.00	116,244.29	178,894.29								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	43,750.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	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	993.59	993.59	993.59	0.00	6,588.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	931.20	931.20	931.20	0.00	6,068.80	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,588.72	6,588.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.72	0.00	0.00
100					47,962.00	93,020.00	140,982.00									
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 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
185	31-0101-0009			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 FIANZAS	3,000.00	-1,480.00	1,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	140,350.23	168,505.23									
211	31-0101-0009			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
212	31-0101-0009			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y CIERRE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y CIERRE	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, CAUCHO Y CIERRE	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
224	31-0101-0009			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0101-0009			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	32-0101-0012			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	32-0101-0012				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009				TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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,	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
275	32-0101-0012				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	31-0101-0009				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	31-0101-0009				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0012				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0101-0009				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15.15	15.15	15.15	0.00	2,984.85	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y	0.00	5,100.23	5,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.23	0.00	0.00
300						10,000.00	11,500.00	21,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	8,000.00	8,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
013JUZGADO DE ASUNTOS							253,730.00	127,127.58	380,857.58	0.00	23,286.52	23,286.52	23,286.52		357,571.06	0.00	0.00	
MUNICIPALES Y DE																		
TRANSITO																		
000 SIN OBRA							253,730.00	127,127.58	380,857.58	0.00	23,286.52	23,286.52	23,286.52		357,571.06	0.00	0.00	
000							179,730.00	146,925.35	326,655.35									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	22,800.00	52,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	37,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD				0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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	32,278.20	52,278.20	0.00	5,830.90	5,830.90	5,830.90	0.00	46,447.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				7,000.00	463.65	7,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.65	0.00	0.00	
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				0.00	4,036.35	4,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.35	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	451.61	451.61	451.61	0.00	2,048.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,300.00	9,898.89	15,198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,198.89	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,873.32	1,873.32	1,873.32	0.00	2,626.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,850.00	480.15	4,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	1,755.69	1,755.69	1,755.69	0.00	13,422.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,680.00	450.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.64	0.00	0.00	
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	959.65	6,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
100							35,000.00	-21,000.00	14,000.00									
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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	
DE EQUIPO DE CÓMPUTO																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			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	1,202.23	17,202.23								
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			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			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	1,702.23	1,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.23	0.00	0.00
300						23,000.00	0.00	23,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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						6,660,711.84	10,518,082.69	17,178,794.53	-35,807.49	355,681.52	837,630.67	837,630.67		16,782,557.52	-481,949.15	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						1,500,300.00	5,276,841.81	6,777,141.81	-35,000.00	188,975.21	188,975.21	188,975.21		6,553,166.60	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
000SIN PROYECTO						401,000.00	477,518.14	878,518.14	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		873,441.34	0.00	0.00
001APOYO AL AGUA POTABLE						401,000.00	477,518.14	878,518.14	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		873,441.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA						401,000.00	477,518.14	878,518.14	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		873,441.34	0.00	0.00
000						186,000.00	-107,649.92	78,350.08								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	-54,965.73	9,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,500.00	-1,137.10	3,362.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,112.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,900.00	-912.86	5,987.14	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,560.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-988.81	5,611.19	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,211.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,500.00	-972.98	4,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-3,672.44	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.56	0.00	0.00
	300					215,000.00	585,168.06	800,168.06								
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	585,168.06	785,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,168.06	0.00	0.00
	001FAMILIAS CON SERVICIOS					1,099,300.00	4,799,323.67	5,898,623.67	-35,000.00	183,898.41	183,898.41	183,898.41		5,679,725.26	0.00	0.00
	DE AGUA APTA PARA															
	CONSUMO HUMANO															
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	3,126,345.00	3,126,345.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,120,345.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION					0.00	3,126,345.00	3,126,345.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,120,345.00	0.00	0.00
	SISTEMA DE AGUA															
	POTABLE CON															
	PERFORACION DE															
	POZO MECANICO EN 3A															
	CALLE A 8-22 ZONA 3,															
	SAN BARTOLOME															
	MILPAS ALTAS,															
	SACATEPEQUEZ															
	100					0.00	6,000.00	6,000.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN															
	300					0.00	3,120,345.00	3,120,345.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00
	NACIONALES DE USO COMÚN															
	001SANEAMIENTO SISTEMA					1,099,300.00	1,672,978.67	2,772,278.67	-35,000.00	177,898.41	177,898.41	177,898.41		2,559,380.26	0.00	0.00
	DE AGUA POTABLE DEL															
	MUNICIPIO DE SAN															
	BARTOLOME MILPAS															
	ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000 SIN OBRA					1,099,300.00	1,672,978.67	2,772,278.67	-35,000.00	177,898.41	177,898.41	177,898.41		2,559,380.26	0.00	0.00
	000					238,300.00	136,919.13	375,219.13								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	95,061.36	255,061.36	0.00	28,539.63	28,539.63	28,539.63	0.00	226,521.73	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,500.00	16,206.00	28,706.00	0.00	2,177.42	2,177.42	2,177.42	0.00	26,528.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	10,182.87	27,782.87	0.00	2,681.02	2,681.02	2,681.02	0.00	25,101.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	9,819.55	26,219.55	0.00	2,512.67	2,512.67	2,512.67	0.00	23,706.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	2,148.93	2,148.93	2,148.93	0.00	11,251.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	5,649.35	19,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.35	0.00	0.00
100						533,000.00	1,381,740.00	1,914,740.00								
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	400,000.00	730,000.00	0.00	126,933.74	126,933.74	126,933.74	0.00	603,066.26	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	50,000.00	-48,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	-5,960.00	1,040.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	565.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						328,000.00	154,319.54	482,319.54								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,128.04	3,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.96	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	50,000.00	51,320.00	101,320.00	-35,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,320.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PLÁSTICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	29,730.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEC			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	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			20,000.00	7,554.98	27,554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.98	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS			20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			20,000.00	-18,220.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			15,000.00	-10,002.42	4,997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.58	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	-10,704.98	4,295.02	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	3,730.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS			15,000.00	235,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						5,160,411.84	5,241,240.88	10,401,652.72	-807.49	166,706.31	648,655.46	648,655.46		10,229,390.92	-481,949.15	0.00
000SIN PROYECTO						0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00		52,646.84	0.00	0.00
001APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00		52,646.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00		52,646.84	0.00	0.00
000						0.00	52,646.84	52,646.84								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
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	727,424.75	2,265,124.75	2,374.00	113,367.23	113,367.23	113,367.23		2,149,383.52	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						400,000.00	713,589.00	1,113,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001 MEJORAMIENTO	400,000.00	713,589.00	1,113,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	0.00	0.00
						MERCADO MUNICIPAL											
						LA CUCHILLA,											
						UBICADO EN 4A											
						AVENIDA 0-01 ZONA 3,											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	59,800.00	59,800.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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,	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	653,789.00	1,053,789.00								
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					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,789.00	798,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,789.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						001CONSERVACION	140,700.00	41,169.71	181,869.71	2,374.00	31,674.06	31,674.06	31,674.06		147,821.65	0.00	0.00
						CEMENTERIO MUNICIPAL											
						DE SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	140,700.00	41,169.71	181,869.71	2,374.00	31,674.06	31,674.06	31,674.06		147,821.65	0.00	0.00
						000	116,600.00	4,269.71	120,869.71								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	76,772.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	8,255.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,677.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-3,103.12	3,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.88	0.00	0.00
						200	24,100.00	36,900.00	61,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	2,000.00	2,000.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y TIENES	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	303.96	303.96	303.96	0.00	2,096.04	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	260.00	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	25,000.00	29,500.00	1,638.00	17,683.99	17,683.99	17,683.99	0.00	10,178.01	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	865.60	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	1,000.00	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	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	712.98	712.98	712.98	0.00	1,787.02	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	314.96	314.96	314.96	0.00	685.04	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,899.30	1,899.30	1,899.30	0.00	100.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	598.45	598.45	598.45	0.00	2,401.55	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						997,000.00	-27,333.96	969,666.04	0.00	81,693.17	81,693.17	81,693.17		887,972.87	0.00	0.00
MERCADO (S) DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						997,000.00	-27,333.96	969,666.04	0.00	81,693.17	81,693.17	81,693.17		887,972.87	0.00	0.00
000						894,500.00	-5,633.31	888,866.69								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,145.12	55,145.12	55,145.12	0.00	546,854.88	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,394.83	2,394.83	2,394.83	0.00	12,605.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	4,435.48	4,435.48	4,435.48	0.00	41,814.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	5,941.39	5,941.39	5,941.39	0.00	60,708.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	5,568.31	5,568.31	5,568.31	0.00	57,031.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	-5,633.31	45,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.69	0.00	0.00
100						42,000.00	9,400.00	51,400.00								
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	7,309.09	7,309.09	7,309.09	0.00	40,690.91	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	-10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	-2,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
			200				60,500.00	-31,100.65	29,399.35									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				2,000.00	-900.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				2,000.00	-1,500.00	500.00		0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	464.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	-4,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		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		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		1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				2,000.00	-1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				1,000.00	-500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				25,000.00	-23,600.65	1,399.35		0.00	0.00	0.00	0.00		1,399.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				2,000.00	-500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				1,000.00	-500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	862.95	862.95	862.95	0.00	2,137.05	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		500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E				500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y				0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
			002FAMILIAS CON SERVICIOS				436,850.00	125,110.21	561,960.21		-40.00	37,625.10	37,625.10	37,625.10		524,295.11	0.00	0.00
			DE RECOLECCION,															
			TRATAMIENTO Y															
			DISPOSICION FINAL DE															
			DESECHOS Y RESIDUOS															
			SOLIDOS															



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

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
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							436,850.00	125,110.21	561,960.21	-40.00	37,625.10	37,625.10	37,625.10		524,295.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA							436,850.00	125,110.21	561,960.21	-40.00	37,625.10	37,625.10	37,625.10		524,295.11	0.00	0.00
000							360,850.00	42,227.57	403,077.57								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				240,000.00	29,050.38	269,050.38	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	240,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		DESECHOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				18,750.00	2,250.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APOORTE PATRONAL AL IGSS				27,100.00	3,099.68	30,199.68	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	27,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APOORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	2,905.04	27,905.04	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	3,227.82	23,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,227.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	1,694.65	21,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,694.65	0.00	0.00
100							20,500.00	80,200.00	100,700.00								
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				3,500.00	81,300.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
200							55,500.00	2,682.64	58,182.64								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				4,000.00	-3,317.36	682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.64	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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,				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE FORTALEZAM Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					3,025,861.84	4,156,859.08	7,182,720.92	-3,141.49	15,713.98	497,663.13	497,663.13		7,163,865.45	-481,949.15	0.00
000SIN ACTIVIDAD					2,143,661.84	3,987,294.36	6,130,956.20	0.00	0.00	481,949.15	481,949.15		6,130,956.20	-481,949.15	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					900,000.00	1,110,572.04	2,010,572.04	0.00	0.00	481,949.15	481,949.15		2,010,572.04	-481,949.15	0.00
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
300					900,000.00	1,028,672.04	1,928,672.04								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-300,863.96	599,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,136.04	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	864,536.00	864,536.00	0.00	0.00	464,688.10	464,688.10	0.00	864,536.00	-464,688.10	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	17,261.05	17,261.05	0.00	465,000.00	-17,261.05	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					458,661.84	345,520.00	804,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00		804,181.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						100	0.00	45,520.00	45,520.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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
						004 CONSTRUCCION	100,000.00	206,753.53	306,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00		306,753.53	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	31,753.53	31,753.53								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,253.53	15,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,253.53	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	100,000.00	175,000.00	275,000.00								
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	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION	285,000.00	17,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,100.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	17,100.00	17,100.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISION	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISION	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
					300	285,000.00	0.00	285,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION	0.00	273,150.78	273,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00		273,150.78	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000	0.00	178,941.64	178,941.64								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,241.64	9,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	15,000.00	15,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
						200	0.00	75,209.14	75,209.14								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,034.10	3,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	31,453.22	31,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.22	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	9,259.80	9,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.80	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALMES, ASFALTO Y OTROS	0.00	3,306.14	3,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.14	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,571.78	5,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.78	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACENES	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,000.00	4,000.00								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						007	0.00	954,865.50	954,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00		954,865.50	0.00	0.00
						AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	48,000.00	48,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
188	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	906,865.50	906,865.50								



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	906,865.50	906,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906,865.50	0.00	0.00
	008		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	402,763.00	402,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00			402,763.00	0.00	0.00
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	135,569.51	135,569.51	0.00	0.00	0.00	0.00			135,569.51	0.00	0.00
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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	22,378.51	22,378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,378.51	0.00	0.00
	010		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,000.00	0.00	0.00
	100		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	32-0101-0014		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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300				0.00	520,000.00	520,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,500.00	504,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,500.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				566,000.00	53,077.67	619,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00		619,077.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA				566,000.00	53,077.67	619,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00		619,077.67	0.00	0.00
000				126,000.00	8,000.00	134,000.00								
031	22-0101-0001		JORNALES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
100				105,000.00	-29,442.50	75,557.50								
142	22-0101-0001		FLETES	25,000.00	-10,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-10,837.50	4,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.50	0.00	0.00
200				335,000.00	74,520.17	409,520.17								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS DE BAMBÚ	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, KRYLAC	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				15,000.00	-4,193.55	10,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,806.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.72	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	3,135.50	3,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,135.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				15,000.00	-13,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				30,000.00	219,900.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y				0.00	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937.50	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA							316,200.00	116,487.05	432,687.05	-3,141.49	15,713.98	15,713.98	15,713.98		413,831.58	0.00	0.00	
DE TRATAMIENTO AGUAS																		
RESIDUALES DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							316,200.00	116,487.05	432,687.05	-3,141.49	15,713.98	15,713.98	15,713.98		413,831.58	0.00	0.00	0.00
000							81,600.00	99,285.72	180,885.72									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,000.00	77,467.68	117,467.68	0.00	9,371.10	9,371.10	9,371.10	0.00		108,096.58	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00		9,774.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,300.00	6,778.42	12,078.42	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00		11,045.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,000.00	7,232.57	12,232.57	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00		11,264.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,400.00	6,807.05	10,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,207.05	0.00	0.00
100							20,000.00	77,726.33	97,726.33									
112	32-0101-0015		AGUA				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-1,423.67	3,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.33	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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
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 FIANZAS	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	-84,825.00	129,775.00								
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	-337.69	337.69	337.69	337.69	0.00	2,324.62	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-1,207.80	1,207.80	1,207.80	1,207.80	0.00	2,584.40	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y VEGES	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y VEGES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			ACARADAS	5,000.00	-3,455.00	1,545.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	1,401.00	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
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
300					0.00	24,300.00	24,300.00								
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

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																		
004	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						160,000.00	179,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,200.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						160,000.00	179,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			339,200.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			212,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	12,000.00	12,000.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	300						100,000.00	100,000.00	200,000.00									
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						60,000.00	67,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,200.00	0.00	0.00
	100						0.00	7,200.00	7,200.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 USO 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 USO 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
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						2,826,800.00	423,057.19	3,249,857.19	4,830.00	200,336.61	200,336.61	200,336.61			3,044,690.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					2,826,800.00	423,057.19	3,249,857.19		4,830.00	200,336.61	200,336.61	200,336.61		3,044,690.58	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					244,900.00	-157,167.77	87,732.23		3,100.00	0.00	0.00	0.00		84,632.23	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACIÓN					244,900.00	-157,167.77	87,732.23		3,100.00	0.00	0.00	0.00		84,632.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA					244,900.00	-157,167.77	87,732.23		3,100.00	0.00	0.00	0.00		84,632.23	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-34,544.36	6,455.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	4,500.00	-4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	-250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-4,311.18	688.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-3,835.52	664.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	-4,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	-2,831.68	1,268.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	-2,435.71	1,064.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,309.32	190.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68	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					120,000.00	-46,600.00	73,400.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-49,700.00	50,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE 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	3,100.00	13,100.00		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					2,581,900.00	580,224.96	3,162,124.96		1,730.00	200,336.61	200,336.61	200,336.61		2,960,058.35	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					675,100.00	424,394.49	1,099,494.49		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,093,494.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001	CONSTRUCCION				100.00	69,295.49	69,395.49	0.00	0.00	0.00	0.00		69,395.49	0.00	0.00
			INSTITUTO BASICO EN														
			2A AV. FINAL 5-84,														
			FINCA EL CERRO, ZONA														
			1, SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
			100				0.00	69,395.49	69,395.49								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	49,268.49	49,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,268.49	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	20,127.00	20,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.00	0.00	0.00
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN														
			300				100.00	-100.00	0.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
		002	MEJORAMIENTO				675,000.00	355,099.00	1,030,099.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,024,099.00	0.00	0.00
			ESCUELA PREPRIMARIA														
			EN 1A AVENIDA 5-12														
			ZONA 1, SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
			100				0.00	40,500.00	40,500.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN														
			300				675,000.00	314,599.00	989,599.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	280,599.00	280,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,599.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO NO COMÚN														
		001	APOYO A LA EDUCACION Y				1,906,800.00	155,830.47	2,062,630.47	1,730.00	194,336.61	194,336.61	194,336.61		1,866,563.86	0.00	0.00
			FORMACION ACADEMICA														
			DE LOS HABITANTES DEL														
			MUNICIPIO DE SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				1,906,800.00	155,830.47	2,062,630.47		1,730.00	194,336.61	194,336.61	194,336.61		1,866,563.86	0.00	0.00
000				1,666,800.00	217,593.19	1,884,393.19									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	657,299.58	1,307,299.58	0.00	130,170.90	130,170.90	130,170.90	0.00	1,177,128.68	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,500.00	49,750.00	100,250.00	0.00	9,943.56	9,943.56	9,943.56	0.00	90,306.44	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	682,000.00	-650,448.28	31,551.72	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,551.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	8,302.41	8,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.41	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	73,800.00	64,120.88	137,920.88	0.00	13,376.42	13,376.42	13,376.42	0.00	124,544.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,500.00	61,537.21	129,037.21	0.00	12,536.48	12,536.48	12,536.48	0.00	116,500.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	54,000.00	27,052.74	81,052.74	0.00	6,040.25	6,040.25	6,040.25	0.00	75,012.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	17,398.01	71,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,398.01	0.00	0.00
100				47,500.00	-3,000.00	44,500.00									
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
164	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				192,500.00	-58,762.72	133,737.28									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00	27,266.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	1,000.00	-358.97	641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,500.00	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	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	-6,007.75	1,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,992.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CAPTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-2,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		10,385.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		650.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	-2,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	10,930.00	13,930.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,995.50	8,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,995.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO DOMESTICO Y	2,500.00	-1,695.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-6,988.50	3,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,011.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							4,623,004.58	1,613,761.83	6,236,766.41	31,044.29	1,258,871.09	368,871.09	361,417.76		4,928,785.61	890,000.00	7,453.33	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,415,300.00	506,060.23	2,921,360.23	10,197.00	218,965.67	218,965.67	211,512.34		2,674,237.56	0.00	7,453.33	
000SIN PROYECTO							100,800.00	10,000.00	110,800.00	17,000.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		89,654.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
001APOYO A LA SEGURIDAD							100,800.00	10,000.00	110,800.00	17,000.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		89,654.99	0.00	0.00	
CIUDADANA																		
000 SIN OBRA							100,800.00	10,000.00	110,800.00	17,000.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		89,654.99	0.00	0.00	
000							60,800.00	0.00	60,800.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,977.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300							40,000.00	10,000.00	50,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				12,000.00	5,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001SEGURIDAD POLICIAL							1,354,000.00	66,107.01	1,420,107.01	0.00	95,955.63	95,955.63	88,502.30		1,324,151.38	0.00	7,453.33	
001APOYO INSTITUCIONAL							1,354,000.00	66,107.01	1,420,107.01	0.00	95,955.63	95,955.63	88,502.30		1,324,151.38	0.00	7,453.33	
PARA LA SEGURIDAD																		
CIUDADANA (POLICIA																		
MUNICIPAL) DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,354,000.00	66,107.01	1,420,107.01	0.00	95,955.63	95,955.63	88,502.30		1,324,151.38	0.00	7,453.33	
000							1,220,000.00	35,023.92	1,255,023.92									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	64,489.12	64,489.12	64,489.12	0.00	785,510.88	0.00	0.00	
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				0.00	32,443.55	32,443.55	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	22,443.55	0.00	5,000.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				88,000.00	746.90	88,746.90	0.00	6,846.55	6,846.55	6,846.55	0.00	81,900.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				82,000.00	700.00	82,700.00	0.00	6,416.63	6,416.63	6,416.63	0.00	76,283.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				70,000.00	-6,366.53	63,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,633.47	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																		
100						40,000.00	26,180.00	66,180.00										
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,000.00	-1,920.00	22,080.00	0.00	2,453.33	2,453.33	0.00		0.00		19,626.67	0.00	2,453.33
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
166	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA			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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE VIGILANCIA			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00		24,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,600.00	0.00	0.00
200						94,000.00	-10,096.91	83,903.09										
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	-860.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,140.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	-2,946.90	27,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		27,053.10	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			2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS VEST			2,000.00	-820.01	1,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,179.99	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS			4,000.00	-470.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,530.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	500.00											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							785,500.00	530,779.44	1,316,279.44	-6,803.00	113,145.03	113,145.03	113,145.03		1,191,977.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA							785,500.00	530,779.44	1,316,279.44	-6,803.00	113,145.03	113,145.03	113,145.03		1,191,977.41	0.00	0.00
000							435,000.00	5,350.09	440,350.09								
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				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				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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,128.94	2,128.94	2,128.94	0.00	6,871.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	2,859.43	2,859.43	2,859.43	0.00	30,240.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,790.61	2,790.61	2,790.61	0.00	28,109.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				24,500.00	-3,649.91	20,850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.09	0.00	0.00
100							102,000.00	259,587.12	361,587.12								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS				1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE OTRAS				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				50,000.00	40,600.00	90,600.00	-1,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		SERVICIOS POR ACTUACIONES				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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	24,964.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	55,987.12	55,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,987.12	0.00	0.00
200							223,500.00	285,842.23	509,342.23								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	76,202.70	126,202.70	-4,320.00	32,937.00	32,937.00	32,937.00	0.00	88,945.70	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	108,796.86	108,796.86	-3,240.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	101,991.86	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				2,500.00	-2,180.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,500.00	-900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			50,000.00	-42,162.50	7,837.50	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	-770.00	1,230.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES,			2,000.00	-940.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	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
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	14,488.06	14,488.06	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-120.00	349.00	349.00	349.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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
274	22-0101-0001		CEMENTO			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		ACABADOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.25	15.25	15.25	0.00
291	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES						0.00				0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	-710.06	1,289.94	0.00	422.50	422.50	422.50	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS			60,000.00	15,984.40	75,984.40	2,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS			0.00	62,082.13	62,082.13	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBMÚLTIPLOS			0.00	46,159.64	46,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUBMÚLTIPLOS			0.00	601.00	601.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00
300						25,000.00	-20,000.00	5,000.00					
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		68,453.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00		68,453.78	0.00	0.00
100							100,000.00	-98,000.00	2,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							75,000.00	-2,826.22	72,173.78								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	-13,816.92	11,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.08	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	29,515.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	19,990.70	19,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							2,207,704.58	1,107,701.60	3,315,406.18	20,847.29	1,039,905.42	149,905.42	149,905.42		2,254,548.05	890,000.00	0.00
000SIN PROYECTO							258,800.00	83,000.00	341,800.00	20,900.00	5,025.01	5,025.01	5,025.01		315,874.99	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL							258,800.00	83,000.00	341,800.00	20,900.00	5,025.01	5,025.01	5,025.01		315,874.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							258,800.00	83,000.00	341,800.00	20,900.00	5,025.01	5,025.01	5,025.01		315,874.99	0.00	0.00
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	83,000.00	281,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECREATIVO	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

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	18,000.00	38,000.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,948,904.58	1,024,701.60	2,973,606.18	-52.71	1,034,880.41	144,880.41	144,880.41		1,938,673.06	890,000.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	909,100.00	909,100.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00		19,100.00	890,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	909,100.00	909,100.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00		19,100.00	890,000.00	0.00
100						0.00	19,100.00	19,100.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE MEJORA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
300						0.00	890,000.00	890,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,410.13	484,410.13	0.00	484,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	484,410.13	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,758.81	302,758.81	0.00	302,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	302,758.81	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.06	0.00
001CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,948,904.58	115,601.60	2,064,506.18	-52.71	144,880.41	144,880.41	144,880.41		1,919,573.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,948,904.58	115,601.60	2,064,506.18	-52.71	144,880.41	144,880.41	144,880.41		1,919,573.06	0.00	0.00
000						1,550,100.00	1,777.57	1,551,877.57								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	102,254.95	102,254.95	102,254.95	0.00	957,745.05	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,000.00	6,900.00	16,900.00	0.00	3,019.57	3,019.57	3,019.57	0.00	13,880.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	1,000.00	80,000.00	0.00	7,959.67	7,959.67	7,959.67	0.00	72,040.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	736.23	114,836.23	0.00	11,127.62	11,127.62	11,127.62	0.00	103,708.61	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

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																		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				107,000.00	690.00	107,690.00	0.00	10,428.88	10,428.88	10,428.88	0.00		97,261.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				90,000.00	-7,548.66	82,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,451.34	0.00	0.00
100							130,000.00	24,100.00	154,100.00									
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 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
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTELECTUALES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015		DERECHOS DE BIENES INTELECTUALES				0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00		6,475.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
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 COMPUERIZADOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200							268,804.58	89,724.03	358,528.61									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		4,270.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS				0.00	100.00	100.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00		53.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.16	25.16	25.16	0.00		974.84	0.00	0.00
233	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
239	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, 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		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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		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
254	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	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
262	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		42,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VARIO	25,000.00	-2,645.16	22,354.84	0.00	235.11	235.11	235.11	0.00	22,119.73	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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 ALERGIAS	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					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	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	323.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	61,673.77	81,673.77	-52.71	95.45	95.45	95.45	0.00	81,525.61	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	-15,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		271,224.81	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		271,224.81	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		271,224.81	0.00	0.00
001CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		271,224.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA							283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		271,224.81	0.00	0.00
000							255,825.60	-6,080.71	249,744.89								
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 DECANOS	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

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																		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00		16,831.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,000.00	-6,080.71	7,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,919.29	0.00	0.00
200							27,900.00	6,014.96	33,914.96									
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMEDERIZACION				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		POMEZ, 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
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		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 ENFERMEDADES				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, VINILO 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 APLICACIONES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	914.96	914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914.96	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							8,536,369.85	3,303,038.68	11,839,408.53	12,770.00	215,441.99	948,838.19	948,838.19		11,611,196.54	-733,396.20	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							8,536,369.85	3,303,038.68	11,839,408.53	12,770.00	215,441.99	948,838.19	948,838.19		11,611,196.54	-733,396.20	0.00	
001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS							8,536,369.85	3,303,038.68	11,839,408.53	12,770.00	215,441.99	948,838.19	948,838.19		11,611,196.54	-733,396.20	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							6,940,000.00	2,606,302.99	9,546,302.99	12,770.00	161,332.50	894,728.70	894,728.70		9,372,200.49	-733,396.20	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2024

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

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
							900,000.00	578,103.20	1,478,103.20	0.00	0.00	733,396.20	733,396.20		1,478,103.20	-733,396.20	0.00
							0.00	77,033.00	77,033.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN					0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,033.00	0.00	0.00
							900,000.00	501,070.20	1,401,070.20								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					900,000.00	261,711.00	1,161,711.00	0.00	0.00	733,396.20	733,396.20	0.00	1,161,711.00	-733,396.20	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	110,958.56	110,958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,958.56	0.00	0.00
							100,000.00	106,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,700.00	0.00	0.00
							0.00	11,700.00	11,700.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN					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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN					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
							100,000.00	95,000.00	195,000.00								
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	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2024

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
							400,000.00	63,500.00	463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,500.00	0.00	0.00
007 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	13,500.00	13,500.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN				0.00	13,500.00	13,500.00	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 NACIONALES DE USO COMÚN				400,000.00	0.00	400,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							400,000.00	466,000.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		866,000.00	0.00	0.00
100							0.00	66,000.00	66,000.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN				0.00	24,000.00	24,000.00	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		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		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		365,303.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					500,000.00	6,000.00	506,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00
100					0.00	6,000.00	6,000.00									
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300					500,000.00	0.00	500,000.00									
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					100,000.00	1,189,606.55	1,289,606.55		0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,606.55	0.00	0.00
100					0.00	32,516.55	32,516.55									
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,550.00	5,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,966.55	26,966.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
300					100,000.00	1,157,090.00	1,257,090.00									
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	358,205.00	458,205.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,205.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,099.36	211,099.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,099.36	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,785.64	587,785.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,785.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	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,	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	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	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	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	
014 MEJORAMIENTO						100,000.00	734,407.54	834,407.54	12,770.00	134,618.37	134,618.37	134,618.37		687,019.17	0.00	0.00	
CALLE CON																	
ADOQUINADO EN 3A																	
AVENIDA																	
PROLONGACION Y 3A																	
CALLE B, SECTOR EL																	
PLAN ZONA 4, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000						0.00	335,600.00	335,600.00									
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	62,688.56	62,688.56	62,688.56	0.00	95,811.44	0.00	0.00	
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	4,459.53	4,459.53	4,459.53	0.00	25,140.47	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	7,436.37	7,436.37	7,436.37	0.00	22,963.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	6,753.91	6,753.91	6,753.91	0.00	24,746.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100						0.00	82,300.00	82,300.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
200						0.00	416,507.54	416,507.54									
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,840.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	33,600.00	33,600.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,407.54	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	86,000.00	86,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00		139,320.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,100.00	16,100.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,130.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00
300						100,000.00	-100,000.00	0.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400						0.00	0.00	0.00									
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	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	0.00	0.00	0.00		370,107.90	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	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,107.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016 MEJORAMIENTO							0.00	598,700.00	598,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,700.00	0.00	0.00
CALLE EN 5A CALLE																	
ZONA 4, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	28,700.00	28,700.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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							0.00	570,000.00	570,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	520,422.50	520,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,422.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	49,577.50	49,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,577.50	0.00	0.00
017 CONSTRUCCION MURO							0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
DE CONTENCION EN 8A																	
AVENIDA FINAL ZONA 3																	
SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
000							0.00	0.00	0.00								
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							0.00	18,500.00	18,500.00								
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	0.00	0.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTER, ACRETO, VETCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,596,369.85	696,735.69	2,293,105.54	0.00	54,109.49	54,109.49	54,109.49		2,238,996.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,596,369.85	696,735.69	2,293,105.54	0.00	54,109.49	54,109.49	54,109.49		2,238,996.05	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	33,451.46	33,451.46	33,451.46	0.00	262,548.54	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	700,000.00	-404,000.00	296,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	291,475.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	282.24	282.24	282.24	0.00	59,717.76	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,629.34	3,629.34	3,629.34	0.00	71,370.66	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,401.45	3,401.45	3,401.45	0.00	66,598.55	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	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	13,680.00	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
200							498,474.91	230,735.69	729,210.60								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	29-0101-0002		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
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 CONEXOS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, 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 APLICACIONES			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 ACABADAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			16,000.00	9,286.08	25,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,286.08	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES			0.00	221,449.61	221,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,449.61	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES			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	787,758.35	1,728,939.75	0.00	77,989.25	77,989.25	77,989.25		1,650,950.50	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						941,181.40	787,758.35	1,728,939.75	0.00	77,989.25	77,989.25	77,989.25		1,650,950.50	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD						60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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						880,900.00	787,758.35	1,668,658.35	0.00	77,989.25	77,989.25	77,989.25		1,590,669.10	0.00	0.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	783,007.37	783,007.37	0.00	0.00	0.00	0.00		783,007.37	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	783,007.37	783,007.37	0.00	0.00	0.00	0.00		783,007.37	0.00	0.00
CENTRO DE ATENCION																
INTEGRAL MATERNO																
INFANTIL (CAIMI) EN LA																
0 AVENIDA 6-72 DE LA																
ZONA 1, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	33,007.37	33,007.37								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	10,507.37	10,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.37	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
300						0.00	750,000.00	750,000.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD PARA						880,900.00	4,750.98	885,650.98	0.00	77,989.25	77,989.25	77,989.25		807,661.73	0.00	0.00
LOS HABITANTES DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						880,900.00	4,750.98	885,650.98	0.00	77,989.25	77,989.25	77,989.25		807,661.73	0.00	0.00
000						607,200.00	-1,849.02	605,350.98								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,009.86	42,009.86	42,009.86	0.00	357,990.14	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			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			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	4,482.45	4,482.45	4,482.45	0.00	40,717.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,200.99	4,200.99	4,200.99	0.00	37,799.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-1,849.02	32,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.98	0.00	0.00
	100					79,000.00	35,300.00	114,300.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00	56,000.00	102,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
	200					194,700.00	-28,700.00	166,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	49,660.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	12,075.95	12,075.95	12,075.95	0.00	72,424.05	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	17,410.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					225,500.00	124,987.72	350,487.72	2,143.47	33,276.73	33,276.73	30,776.73		315,067.52	0.00	2,500.00
00	SIN SUBPROGRAMA					225,500.00	124,987.72	350,487.72	2,143.47	33,276.73	33,276.73	30,776.73		315,067.52	0.00	2,500.00
001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA					225,500.00	124,987.72	350,487.72	2,143.47	33,276.73	33,276.73	30,776.73		315,067.52	0.00	2,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001CAPACITACION						225,500.00	124,987.72	350,487.72	2,143.47	33,276.73	33,276.73	30,776.73		315,067.52	0.00	2,500.00
ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						225,500.00	124,987.72	350,487.72	2,143.47	33,276.73	33,276.73	30,776.73		315,067.52	0.00	2,500.00
000						30,000.00	9,482.76	39,482.76								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	9,482.76	39,482.76	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	34,482.76	0.00	2,500.00
100						52,000.00	-4,000.00	48,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIO	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 OTROS SERVICIOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					5,000.00	-4,000.00	1,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
200						143,500.00	119,504.96	263,004.96								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	102,293.10	132,293.10	1,302.00	19,881.11	19,881.11	19,881.11	0.00	111,109.99	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,996.13	11,996.13	0.00	5,633.07	5,633.07	5,633.07	0.00	6,363.06	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,564.15	1,435.85	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	47.80	47.80	47.80	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	99.25	99.25	99.25	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,596.78	28,596.78	0.00	0.00	0.00	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	731.47	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
000SIN PROYECTO						152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
001APOYO A INSTITUCIONES						102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		81,073.00	0.00		0.00
SIN FINES DE LUCRO																	
000 SIN OBRA						102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		81,073.00	0.00		0.00
400						102,073.00	0.00	102,073.00									
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			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			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			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00		0.00
483	22-0101-0001		MANCOMUNIDADES			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
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A			40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,073.00	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			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
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN																	
TOTAL :						32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	129,650.42	2,880,219.47	3,205,564.82	3,195,611.49	0.00	49,806,931.39	-325,345.35		9,953.33

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO NUEVE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de octubre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**SEGUNDO:** El señor Alcalde Municipal de conformidad con Oficio 76-2024 D.A.F.I.M PRESUPUESTO, de fecha 15 de octubre del año 2024, presentado por el Director Financiero Municipal, previa lectura de las solicitudes de las diferentes unidades municipales y amplia exposición de las necesidades somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación la Modificación Presupuestaria (Ampliación), con base al *REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL APOORTE CONSTITUCIONAL, IVA-PAZ, EL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y DISTRIBUCION DEL PETROLEO. ESTO CORRESPONDE AL REAJUSTE PRESUPUESTARIO 2024, SEGÚN DECRETO 17-2024. EL CUAL SE ASIGNO A DIFERENTES RENGLONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y PROYECTOS SEGÚN DETALLE EN LOS OFICIOS ADJUNTOS.* Por la cantidad de **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON DOCE CENTAVOS (Q. 3,553,933.12)**; El Honorable Concejo Municipal teniendo a la vista la opinión favorable del -COPEP- que consta en Acta 42-2024 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 044-2024 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable, en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar la ampliación Presupuestaria en sistema SICOIN GL de las asignaciones a los renglones correspondientes. **CONSIDERANDO:** 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 de los miembros que integran el Concejo Municipal, el cual podrá ser ampliado durante el ejercicio; Por lo tanto, al discutir la moción planteada y sometida a votación y con base a preceptuado en artículos 1, 3, 33, 35, 42 y 133 del Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República; El Honorable Concejo Municipal con el voto favorable del Alcalde Municipal PEM Rubén Ernesto Axpua Velásquez, Concejal Primero José Augusto Velásquez Chacón, Concejal Segundo José Luis Juárez, Síndico Primero Carlos Humberto Baxac Martínez y Síndico Segundo José Joaquín Axpua Velásquez, votos en contra del Concejal Tercero Licenciado David Andrés Martínez Cana y Concejal Cuarto Licenciado Julio Francisco De Paz Velásquez, **ACUERDA: I) Aprobar la Ampliación Presupuestaria por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON DOCE CENTAVOS (Q.3,553,933.12); detallados, en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS---	250,000.00
19 01 001 001 000 298 29-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL---	9,286.08
01 00 000 006 000 324 21-0101-0001 00 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS-----	4,000.00
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ---	1,000.00
23 00 001 001 000 162 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA-----	10,000.00

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

17 03 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	100.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS-----	60,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	300.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	100.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,930.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	2,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	75,000.00
17 03 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS-----	80,000.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	30,864.00
14 01 001 001 000 162 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA-----	1,500.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	15,000.00
12 02 003 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	14,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	30,000.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	20,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	61,254.05
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	38,000.00
12 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	100.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	32,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO-----	21,000.00
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE VIGILANCIA -----	1,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	6,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN-----	84,000.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO-----	6,000.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS-----	655,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS -----	70,000.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS-----	100.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA-----	400,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	1,000.00
23 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -----	500.00
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD-----	500.00
01 00 000 003 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES-----	220.00
01 00 000 003 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES----	25.00
01 00 000 003 000 261 21-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	270.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES--	100.00
17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES-----	75,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	1,000.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS-----	60,000.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ----	249,900.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	21,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-000 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,061.46
17 03 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,684.49
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,449.61
23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
01 00 000 005 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,678.19
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,938.54
14 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,100.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,159.64
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
01 00 000 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	150.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
01 00 000 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,300.00
01 00 000 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	155.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169.00
01 00 000 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,900.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00
03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00
01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	358,373.06
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,900.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00
Total		Q. 3,553,933.12

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

17.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión 1,150,773.06
16.02.10.01.00.22-0101-0001 Situado Constitucional para Funcionamiento-----178,315.51
16.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento-----
-----383,591.03
17.02.10.04.00.29-0101-0002 Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión ---221,449.61
16.02.10.04.00.29-0101-0002 IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA
FUNCIONAMIENTO -----5,678.19
17.02.10.03.00.29-0101-0003 Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión---- 9,286.08
17.02.10.01.00.22-0101-0001 Situado Constitucional Para Inversión----- 1,604,839.64
Total-----Q. 3,553,933.12

II) Con base a la presente Ampliación Presupuestaria con el voto favorable del Alcalde Municipal PEM Rubén Ernesto Axpuc Velásquez, Concejal Primero José Augusto Velásquez Chacón, Concejal Segundo José Luis Juárez, Síndico Primero Carlos Humberto Baxac Martínez y Síndico Segundo José Joaquín Axpuc Velásquez, votos en contra del Concejal Tercero Licenciado David Andrés Martínez Cana y Concejal Cuarto Licenciado Julio Francisco De Paz Velásquez **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Ampliación 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. -TERCERO:... -QUINTO:** (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, 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 diecisiete días del mes de octubre 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





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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO SEIS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día nueve de octubre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-TERCERO: El señor Alcalde Municipal de conformidad con OFICIO DAFIM PRESUPUESTO Oficio 74-2024, de fecha cuatro de octubre del año dos mil veinticuatro, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria, de *REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL APOORTE DEL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ (CODEDE), PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A CALLE A ZONA 3, SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. ESTO ES CON FONDOS EXTRAORDINARIOS DE LA GRAN CRUZADA NACIONAL.* Por la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 504,500.00)**; El Concejo Municipal teniendo la opinión favorable del **-COPEP-** que consta en Acta 41-2024 de fecha ocho de octubre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 042-2024 de fecha cuatro de octubre 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 lo tanto, al discutir la moción planteada y sometida a votación con base a los artículos 1, 3, 33, 35 y 42 del Código Municipal y sus reformas; El Concejo Municipal en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 504,500.00); detallados, en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

12 02 003 000 010 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----
504,500.00

Total----- Q. 504,500.00

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ -----504,500.00

Total-----Q. 504,500.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. -TERCERO:... -OCTAVO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
SACATEPÉQUEZ

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

11 OCT 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora:

08:11 hrs.

Danesa García



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO SEIS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día nueve de octubre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 75-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 04 de octubre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones: Alcaldía Municipal, por pago de servicios técnicos en informática y compra de un archivo vertical de 4 gavetas; Dirección Municipal de Planificación, para pago de planificaciones de proyectos de CODEDE; Unidad de Gestión Ambiental, por compra de implementos para perros tales como comederos de aluminio, collares, cadenas y pértigas de metal; Proyecto: Apoyo a la Educación y Formación Académica de los Habitantes del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, pago de la cuota patronal IGSS y plan de prestaciones de empleado municipal, para los meses de septiembre a noviembre de 2024. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q. 192, 542.25).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 41-2024 emitida por el -COPEP- de fecha ocho de octubre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 043-2024 de fecha cuatro de octubre 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; **PORTANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por mayoría de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 876 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-----	1,735.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0012 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	3,500.00
01 00 000 005 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	2,000.00
01 00 000 005 000 223 32-0101-0003 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA-----	30,000.00
01 00 000 005 000 268 32-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	15,000.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO -----	1,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES --	500.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS-----	14,900.00
01 00 000 005 000 291 32-0101-0003 00 ÚTILES DE OFICINA-----	1,000.00
17 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	750.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -	



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
01 00 000 005 000 297 32-0101-0003 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,	500.00
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS	2,000.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00
01 00 000 005 000 286 32-0101-0003 00 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	500.00
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	
PERSONAL	500.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO	1,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	427.30
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	710.06
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	488.50
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P. V. C.	1,000.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,	1,000.00
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,000.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30,448.28
TEMPORAL	358.97
14 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00 HILADOS Y TELAS	1,500.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0101-0003 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
01 00 000 005 000 274 32-0101-0003 00 CEMENTO	5,000.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
01 00 000 005 000 281 32-0101-0003 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	
TEMPORAL	14,224.14
Total	Q. 192,542.25

CRÉDITO EXPEDIENTE 876, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 012 000 252 32-0101-0012 00 ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00
01 00 000 012 000 289 32-0101-0012 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,735.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,900.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,000.00
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	33,807.25
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00
01 00 000 005 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	77,000.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	34,600.00
Total	Q. 192,542.25

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readequación Presupuestaria, al resolver por mayoría de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. El Concejal Tercero Municipal Licenciado



David Andrés Martínez Cano y el Concejal Cuarto municipal Licenciado Julio Francisco De Paz Velasquez votan en contra, razonando su voto por discrepancia en las cantidades a los renglones presupuestarios. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO:... -OCTAVO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.

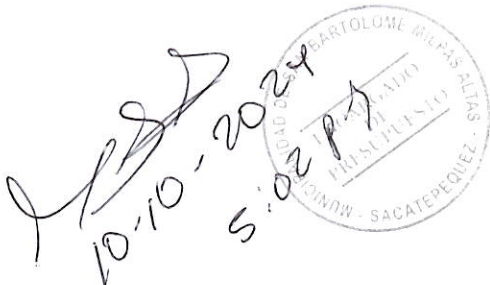
Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diez días del mes de octubre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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

11 OCT 2024

RECIBIDO

Firma

Hora: 08:11h's.

Danesa García.



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO CATORCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día treinta de octubre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 77-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 25 de octubre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 546, 605.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 43-2024 emitida por el -COPEP- de fecha treinta de octubre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 046-2024 de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

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

DÉBITO EXPEDIENTE 879 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 005 000 223 32-0101-0003 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA-----	-8,000.00
12 02 003 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	500.00
17 01 002 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	0.44
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	15,000.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	51,331.94
01 00 000 002 000 245 32-0101-0003 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS -----	6,475.08
23 00 001 001 000 292 32-0101-0015 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	1,403.22
17 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	1,399.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0003 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	6,917.02
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	12,519.14
01 00 000 002 000 243 32-0101-0003 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	683.50
17 01 002 001 000 233 32-0101-0015 00 PRENDAS DE VESTIR-----	280.00
01 00 000 005 000 274 32-0101-0003 00 CEMENTO -----	3,500.00
01 00 000 005 000 281 32-0101-0003 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	3,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	358,373.06
17 01 002 001 000 294 32-0101-0015 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS-----	4,933.47
01 00 000 002 000 212 32-0101-0003 00 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES -----	1,150.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	500.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00
23 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.87
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00 OTROS SERVICIOS	37,855.26
17 03 001 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,800.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,900.00
Total	Q. 546,605.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 879, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 005 000 181 32-0101-0003 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,100.00
19 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	358,205.00
12 02 003 000 010 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,500.00
19 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,900.00
17 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00
17 01 002 001 000 171 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00
12 02 002 001 000 154 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,900.00
Total	Q. 546,605.00

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

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

Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

31 OCT 2024

RECIBIDO

15:41 hrs



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO CATORCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día treinta de octubre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 78-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 25 de octubre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, la obligación ordinaria originada en la Dirección Municipal de Planificación, en el proyecto: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN 8ª AVENIDA FINAL ZONA 3, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ para el pago del estudio técnico de planificación. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 18, 500.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 43-2024 emitida por el -COPEP- de fecha treinta de octubre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 045-2024 de fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por mayoría de votos **ACUERDA:** **I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 47, CIFRAS EN QUETZALES

12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----18,500.00
Total-----Q. 18,500.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 47, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 017 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD----- 18,500.00
Total----- Q. 18,500.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por mayoría de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada



municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -SEXTO:... -DECIMO SEGUNDO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.

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



Alberto Vielman Jerez

Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Apxuac Velasquez

Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

31 OCT 2024

RECIBIDO

Firma

Hora

15:41 hrs

Donesa García

31-10-2024
3:39 PM





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
LIBRO DE ACUERDOS DE ALCALDÍA MUNICIPAL



Nº 000057

ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 437-2024.-
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE
SACATEPÉQUEZ; NUEVE DE OCTUBRE DOS MIL VEINTICUATRO. -

El Infrascrito Alcalde Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista oficio 613-RRHH-2024 RENGLON 181 de fecha ocho de octubre del año 2024, presentado por la Asistente Administrativo II de Recursos Humanos Interina de ésta municipalidad, a través del cual solicita se apruebe un (1) adendum por Estudios Técnicos de Planificación realizado a contrato bajo renglón 181 del actual presupuesto municipal; para los efectos se procedió con el análisis de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y teniendo en cuenta que se encuentra conforme a la ley. **CONSIDERANDO:** Que el Alcalde Municipal en calidad de Representante y Personero Legal, le corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal administrativo de la municipalidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 inciso g) del Código Municipal, Decreto No. 12-2002 y sus reformas; **POR TANTO,** esta Alcaldía Municipal **ACUERDA: I) Aprobar un (1) Adendum realizado por Estudios Técnicos de Planificación a Contrato bajo renglón 181, del actual Presupuesto Municipal; el cual se detalla de la manera siguiente:**

No. Adendum	No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Cargo	Fecha de Suscripción
02-2024	11-2024	181	Arq. Ingrid Cristina Villagrán Estrada	Cláusula TERCERA: TERCERA: I) VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" pagará a "LA CONTRATISTA" la cantidad de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 21,216.45) como HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, que se harán efectivos de manera inmediata al momento de la entrega de su Factura Electrónica en Línea -FEL-. he informe de los productos establecidos en los Términos de Referencia que serán: TRES (03) estudios con planos A-1, DOS (02) estudios con planos tamaño oficio, UN (01) disco con el estudio técnico, y planos en PDF y AUTOCAD. y que los mismos puedan estar sujetos a cambios. queda obligado a presentar copia de su acuerdo Tributario Unificado -RTU- y fotocopia del pago de sus impuestos de acuerdo al régimen que se encuentre registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- el pago de HONORARIOS POR ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO el cual será cargado al Renglón 181. II) VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" pagará a "LA CONTRATISTA" la cantidad de VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CATORCE QUETZALES CON TRECE CENTAVOS (Q. 26,714.13) como HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, que se harán efectivos de manera inmediata al momento de la entrega de su Factura Electrónica en Línea -FEL-. e informe de los productos establecidos en los Términos de Referencia que serán: TRES (03) estudios con planos A-1, DOS (02) estudios con planos tamaño oficio, UN (01) disco con el estudio técnico, y planos en PDF y AUTOCAD. y que los mismos puedan estar sujetos a cambios. queda obligado a presentar copia de su acuerdo Tributario Unificado -RTU- y fotocopia	07/10/2024



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
LIBRO DE ACUERDOS DE ALCALDÍA MUNICIPAL



Nº 000058

				del pago de sus impuestos de acuerdo al régimen que se encuentre registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- el pago de HONORARIOS POR ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO el cual será cargado al Renglón 181.	
--	--	--	--	---	--

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

PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A.
OFICINA DE RR.HH.
RECIBIDO
09 OCT 2024
Lisbeth. 14:05 hrs.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**ADENDUM NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO
(02 - 2024) AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y
PROYECTOS DE FACTIBILIDAD NÚMERO ONCE GUION DOS MIL**

VEINTICUATRO (11-2024) RENGLÓN 181 CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas. Departamento de Sacatepéquez en las instalaciones que ocupa la municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas el día lunes siete de octubre del año dos mil veinticuatro, NOSOTROS: por una parte la Arquitecta **Ingrid Cristina Villagrán Estrada** de cuarenta y cinco (45) años de edad, soltera, Arquitecta, Guatemalteca, originaria del municipio de Santa Rosa Chiquimulilla y vecina del municipio de Villanueva Guatemala, con número de colegiado mil setecientos cincuenta y cinco (1755), quien se identifica con Documento Personal de Identificación (CUI) mil ochocientos dos espacio noventa y siete mil ciento sesenta y tres espacio cero seiscientos ocho (1802 97163 0608) extendido por el RENAP, con residencia en 20 avenida 5-59 sector 3, Alamedas de Santa Calara zona 03 del municipio de Villa Nueva, Guatemala y con numero de Registro Tributario Unificado treinta millones cero setenta y nueve mil doscientos setenta y seis (30079276). Y por la otra parte el **Licenciado Oscar Gabriel Vides Rosales**, de sesenta y un (61) años de edad, estado civil soltero, Guatemalteco, Psicólogo Industrial/Organizacional, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1941 91281 0301 extendido por el Renap de la República de Guatemala del Departamento de Sacatepéquez, quién actúa en su calidad de Director de Recursos Humanos, de la municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, delegado para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que lo acredita según acta del Concejo Municipal número sesenta y siete guion dos mil veintiuno (67-2021) de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiuno, señaló como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quien CERTIFICA: que estando reunidos en la Dirección de Recursos Humanos, manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la Ley para celebración del ADENDUM NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (02-2024) AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD NÚMERO ONCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO (11-2024), de conformidad con las siguientes cláusulas. **PRIMERA: ANTECEDENTES:** Con fecha doce de septiembre del año dos mil veinticuatro (12/09/2024) suscribimos el contrato de servicios técnicos y profesionales Investigaciones y proyectos de factibilidad numero once guion dos mil Veinticuatro (11-2024) entre la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez y la Arquitecta Ingrid Cristina Villagrán Estrada, para la prestación de servicios técnicos y/o profesionales para la elaboración de la planificación del proyecto denominado:



[Handwritten signature]

INGRID CRISTINA VILLAGRÁN ESTRADA
ARQUITECTA
COL. No. 1755

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. **SEGUNDA:** **BASE LEGAL:** De conformidad con el punto resolutivo del Acuerdo de Alcaldía Municipal numero cuatrocientos treinta y uno guion dos mil veinticuatro (No. 431-2024) de fecha dos de octubre del año dos mil veinticuatro (02/10/2024) a través de la cual se aprobó el incremento del pago de honorarios del monto inicial de la planificación antes detallada. Así mismo se requirió a la Dirección de Recursos Humanos de esta Municipalidad realizar la modificación correspondiente al contrato de servicios técnicos y profesionales estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad bajo el Renglón 181 del presupuesto municipal vigente. **TERCERA: OBJETO DEL ADENDUM:** El presente documento tiene por objeto llevar a cabo la modificación de la cláusula **TERCERA** del contrato administrativo de servicios técnicos y profesionales estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad número once guion dos mil veinticuatro (11-2024), de fecha doce de septiembre del año dos mil veinticuatro (12/09/2024), por lo que por este medio, acordamos modificar lo establecido en dicha cláusula quedando de la siguiente forma: **TERCERA: I) VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** "La Municipalidad" pagará a "LA CONTRATISTA" la cantidad de **VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 21,216.45) como HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**, que se harán efectivos de manera inmediata al momento de la entrega de su Factura Electrónica en Línea -FEL-. he informe de los productos establecidos en los Términos de Referencia que serán: TRES (03) estudios con planos A-1, DOS (02) estudios con planos tamaño oficio, UN (01) disco con el estudio técnico, y planos en PDF y AUTOCAD. y que los mismos puedan estar sujetos a cambios. queda obligado a presentar copia de su acuerdo Tributario Unificado -RTU- y fotocopia del pago de sus impuestos de acuerdo al régimen que se encuentre registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- el pago de **HONORARIOS POR ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO** el cual será cargado al **Renglón 181**. **II) VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** "La Municipalidad" pagará a "LA CONTRATISTA" la cantidad de **VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CATORCE QUETZALES CON TRECE CENTAVOS (Q. 26,714.13) como HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**, que se harán efectivos de manera inmediata al momento de la entrega de su Factura Electrónica en Línea -FEL-. he informe de los productos establecidos en los Términos de Referencia que serán: TRES (03) estudios con planos A-1, DOS (02) estudios con planos tamaño oficio, UN (01) disco con el estudio técnico, y planos en PDF y AUTOCAD. y que los mismos puedan estar sujetos a cambios. queda obligado a presentar copia de su acuerdo Tributario Unificado -RTU- y fotocopia del pago de sus

INGRID CRISTINA VILLAGRAN ESTRADA
ARQUITECTA
COL. No. 1755



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

impuestos de acuerdo al régimen que se encuentre registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- el pago de **HONORARIOS POR ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO** el cual será cargado al **Renglón 181. CUARTA:** El presente ADENDUM surte sus efectos a partir del día dos de octubre del año dos mil veinticuatro (02/10/2024). **QUINTA:** Quedan vigentes todas y cada una de las demás cláusulas del contrato administrativo de servicios técnicos y profesionales estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad número once guion dos mil veinticuatro (11-2024) y la del presente ADENDUM. **SEXTA:** Los otorgantes aceptamos el presente adendum en el mismo lugar y fecha de inicio, treinta minutos después la que previa su lectura y enterados de su contenido, objeto validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en tres (03) hojas de papel bond con membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez.



Lic. Oscar Gabriel Vides Rosales
Director de Recursos Humanos



Arquitecta Ingrid Cristina Villagrán Estrada
Colegiado Activo Numero 1755
Contratista

3a. Avenida 9-33, Zona 10 - PBX 2503 9200 - Guatemala, Guatemala, C.A.

AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO
GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

CLASE C-2

Póliza: 2407793

CUMPLIMIENTO

Vigencia: 10 Días

Desde: 02/10/2024

Hasta: 11/10/2024

SEGUROS PRIVANZA, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de

Q 2,671.41

En Quetzales ** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON 41/100 **

Ante (Beneficiario)

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Asegurado

INGRID CRISTINA VILLAGRAN ESTRADA

N.I.T.

3007927-6

PARA GARANTIZAR: única y exclusivamente la obligación principal que adquirió con la beneficiaria de la presente póliza de fianza en virtud del Contrato Administrativo de Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Número 11-2024, de fecha doce de septiembre del año dos mil veinticuatro, y que se refiere a los SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

Conste por el presente documento que la póliza anotada en referencia queda AUMENTADA en la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.549.76), para que la misma quede con un Afianzamiento Total de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (Q.2,671.41), de acuerdo con Adendum Número 02-2024, de fecha 07 de octubre del año 2024.

EL PRESENTE ENDOSO DE AUMENTO No. 1, a excepción de la suma afianzada, se extiende en las mismas condiciones y estipulaciones de la póliza de fianza original, del cual forma parte integrante este documento. **última Línea**

De conformidad con la resolución JM-20-2014 emitida por la Junta Monetaria y con la inscripción de la modificación número tres de cambio de la denominación social efectuada por el Registro Mercantil General de la República bajo el número 10219, folio 72 del libro 56 de Sociedades Mercantiles, Afianzadora General, Sociedad Anónima cambió su denominación social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA; por lo que toda relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las condiciones particulares como en las generales de la presente póliza, debe entenderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Anónima.

De conformidad con los artículos 3, literal b), 106 y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, y para los efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA, S.A., conforme el artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL, extiende, sella y firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

SEGUROS PRIVANZA, S.A.



C-2 2407793 9335/2024

07/10/2024 - LACEVEDO - 2

ESTE TEXTO ES
RESPONSABILIDAD DE
SEGUROS PRIVANZA, S. A.

Guatemala Solidaria

Firma Autorizada



Pag: 1 De 2

CERTIFICADO

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado por el Decreto No. 9-2015 del Congreso de la República, el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y el Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, la Infrascrita Gerente General y Representante Legal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en pleno ejercicio de sus facultades y competencias CERTIFICA, la autenticidad y veracidad de la póliza del seguro de caución descrito a continuación:

Seguro de Caución No.: C-2 2407793

Asegurado: INGRID CRISTINA VILLAGRAN ESTRADA

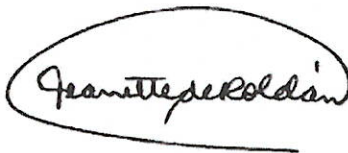
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Monto del Seguro: Q 2,671.41

Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisión: 07/10/2024

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas; Y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificación en la ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.



Lucrecia Jeanette Guzmán Debroy de Roldán
Gerente General y Representante Legal



C-2 2407793 9335/2024

07/10/2024 - LACEVEDO - 2

3A. AVENIDA 9-33, ZONA 10. PBX: 2503-9200