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 07

Si desea más información por favor escríbanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolom
Milpas Altas, Sacatepequez

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 que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CIENTO VEINTINUEVE GUION DOS MIL VEINTICUATRO,** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, el diez de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:- -**QUINTO:** Con base a la agenda el Señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal oficio DAFIM PRESUPUESTO.- Oficio 84-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 10 de diciembre 2024, en el cual expone la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del dos mil veinticinco, de conformidad con la descripción de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de egresos; adjunta el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2025, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual –POM- 2025-2029, aprobados en punto resolutivo CUARTO del Acta 129-2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las políticas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación; **CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2025; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las políticas públicas municipales; **POR TANTO** El **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y artículos 255 y 257 de la Constitución Política de la República; artículo 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y artículo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver por **MAYORÍA DE VOTOS, ACUERDA: I) Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del AÑO DOS MIL VEINTICINCO,** que asciende a la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 34,848,000.00),** estructurado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	FUENTES	PROYECCION 2025
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**455,000.00**

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolome
Milpas Altas, Sacatepequez

10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**25,000.00**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**280,000.00**
10.02.82.29.00.	Parqueos Privados	31-0151-0001	280,000.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**11,000.00**
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**78,477.03**
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.02.00.00.00	**TASAS**		
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**960,000.00**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	140,000.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	820,000.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**5,000.00**
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**138,000.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**5,000.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**186,000.00**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		
11.07.10.00.00	***Originados en ingresos no tributarios***		**2,000.00**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**190,000.00**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**85,700.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		
13.02.60.01.02.	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	25,000.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**103,800.00**
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00

13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**80,900.00**
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,161,000.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00
14.02.40.07.00.	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		
15.01.00.00.00	**INTERESES**		
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**110,000.00**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**5,187,469.54**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**46,655.00**
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**25,736,998.43**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,851,684.73
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,800.00
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,287,000.00
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70
	TOTAL INGRESOS 2025		**34,848,000.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS
DEL 01-01-2025 AL 31-12-2025

ORDEN	DESCRIPCION	MONTO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,506,855.57
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 6,629,804.00
14	GESTION DE LA EDUCACION DE CALIDAD	Q 2,840,120.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,396,893.24
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 213,027.67
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIONS PUBLICOS	Q 8,117,431.70
20	PROTECCION SOCIAL	Q 166,126.66
29	RECUPERACION DE LA SALUD	Q 1,119,174.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 1,730,067.16
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 128,500.00
	TOTAL EGRESOS	**Q 34,848,000.00**

II) El Concejal Tercero Municipal Licenciado David Andrés Martínez Cano, Vota en Contra por no tener a la vista el rengloneo del presupuesto de Ingresos y Egresos 2025. **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos; **IV)** Que la Secretaría Municipal certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; **V)** Certifíquese y Notifíquese. - **SEXTO**: ... (fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. -

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**849,477.03**	**849,477.03**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**	**455,000.00**	**455,000.00**
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	80,000.00	80,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	170,000.00	170,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	205,000.00	205,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**	**25,000.00**	**25,000.00**
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	6,000.00	6,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	11,000.00	11,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	8,000.00	8,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**369,477.03**	**369,477.03**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**	**369,477.03**	**369,477.03**
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**	**280,000.00**	**280,000.00**
10.02.82.29.00	**Parqueos Privados**	**280,000.00**	**280,000.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**	**11,000.00**	**11,000.00**
10.02.84.06.00	**Cablevision**	**11,000.00**	**11,000.00**
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**	**78,477.03**	**78,477.03**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**	**78,477.03**	**78,477.03**
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	68,000.00	68,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	10,477.03	10,477.03
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1,486,000.00**	**1,486,000.00**
11.02.00.00.00	**TASAS**	**960,000.00**	**960,000.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**	**960,000.00**	**960,000.00**
11.02.90.01.00	**Licencias de Construcci¿n**	**140,000.00**	**140,000.00**
11.02.90.02.00	**Tasa municipal por alumbrado p¿blico**	**820,000.00**	**820,000.00**
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.99.00	**Otras Contribuciones por Mejoras**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**	**143,000.00**	**143,000.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**	**138,000.00**	**138,000.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**	**80,000.00**	**80,000.00**
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	80,000.00	80,000.00
11.04.10.04.00	**Arrendamiento de Salon Municipal**	**10,000.00**	**10,000.00**
11.04.10.06.00	**Arrendamiento de Nichos**	**25,000.00**	**25,000.00**
11.04.10.99.00	**Arrendamiento de Otras Construcciones**	**23,000.00**	**23,000.00**
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.04.20.04.00	**Arrendamiento de Mobiliario**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.06.00.00.00	**MULTAS**	**186,000.00**	**186,000.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**	**186,000.00**	**186,000.00**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**	**16,000.00**	**16,000.00**
11.06.10.05.00	**Multas de transito**	**170,000.00**	**170,000.00**
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**	**2,000.00**	**2,000.00**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**	**2,000.00**	**2,000.00**
11.07.10.04.00	**Intereses por mora multas de Transito**	**2,000.00**	**2,000.00**
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**190,000.00**	**190,000.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**	**190,000.00**	**190,000.00**
11.09.90.99.00	**Otros ingresos**	**190,000.00**	**190,000.00**
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**189,500.00**	**189,500.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**	**189,500.00**	**189,500.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**	**189,500.00**	**189,500.00**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**	**10,700.00**	**10,700.00**
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certicaciones de Matrimonios	700.00	700.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
13.02.60.02.00	Licencias	25,000.00	25,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	50,000.00	50,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	25,000.00	25,000.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	25,000.00	25,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	50,000.00	50,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	1,300.00	1,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	18,000.00	18,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	500.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	9,000.00	9,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	1,241,900.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	80,900.00	80,900.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	80,900.00	80,900.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	900.00	900.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	80,000.00	80,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,161,000.00	1,161,000.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	1,161,000.00	1,161,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	700,000.00	700,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	170,000.00	170,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	14,000.00	14,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	200,000.00	200,000.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	77,000.00	77,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	110,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	110,000.00	110,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	110,000.00	110,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	110,000.00	110,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	5,234,124.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	5,234,124.54	5,234,124.54
16.02.10.00.00	De la administración central	5,187,469.54	5,187,469.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,427,964.97	1,427,964.97
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	33,000.00	33,000.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	3,726,504.57	3,726,504.57
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras	46,655.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	46,655.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	25,736,998.43
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	25,736,998.43	25,736,998.43
17.02.10.00.00	De la administración central	25,736,998.43	25,736,998.43
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	12,851,684.73	12,851,684.73
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	418,800.00	418,800.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	1,287,000.00	1,287,000.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	11,179,513.70	11,179,513.70
	Totales:	**34,848,000.00**	**34,848,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**
000		**SIN PROYECTO**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
000		**SIN OBRA**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	343,600.00	343,600.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	378,400.00	378,400.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	430,000.00	430,000.00
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**
000		**SIN OBRA**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	93,000.00	93,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	30,950.00	30,950.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	37,000.00	37,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	130,683.00	130,683.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	15,500.00	15,500.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,200.00	24,200.00	24,200.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	15,200.00	15,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,120.00	160,120.00	160,120.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	320,000.00	320,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	16,000.00	16,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
142	21-0101-0001	FLETES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,227.03	1,227.03	1,227.03
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,596.00	1,596.00	1,596.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.57	66.57	66.57
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	30,600.00	30,600.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	500,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	336,000.00	336,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	10,500.00	10,500.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**751,065.66**	**751,065.66**	**751,065.66**
000		**SIN OBRA**	**751,065.66**	**751,065.66**	**751,065.66**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,800.00	62,800.00	62,800.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	6,500.00	6,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	105,000.00	105,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	71,400.00	71,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	36,800.00	36,800.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,450.00	18,450.00	18,450.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,371.00	7,371.00	7,371.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	13,840.00	13,840.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	15,620.00	15,620.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,431.00	15,431.00	15,431.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,431.00	15,431.00	15,431.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	18,000.00	18,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	27,000.00	27,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,422.66	1,422.66	1,422.66
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
004		**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**
000		**SIN OBRA**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	255,000.00	255,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	138,000.00	138,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	19,250.00	19,250.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	16,500.00	16,500.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	2,750.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	23,820.00	23,820.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	18,900.00	18,900.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	22,782.00	22,782.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	56,000.00	56,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	11,000.00	11,000.00	11,000.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	800.00	800.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	800.00	800.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
005		**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-**	**837,980.00**	**837,980.00**	**837,980.00**
000		**SIN OBRA**	**837,980.00**	**837,980.00**	**837,980.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	95,000.00	95,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	42,600.00	42,600.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	6,250.00	6,250.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	16,400.00	16,400.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	16,380.00	16,380.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,300.00	12,300.00	12,300.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	12,300.00	12,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	13,000.00	13,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	33,000.00	33,000.00	33,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	60,000.00	60,000.00	60,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	90,000.00	90,000.00	90,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	1,200.00	1,200.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	800.00	800.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006		**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**846,238.31**	**846,238.31**	**846,238.31**
000		**SIN OBRA**	**846,238.31**	**846,238.31**	**846,238.31**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	77,000.00	77,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	52,000.00	52,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	95,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	10,358.31	10,358.31
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,752.00	10,752.00	10,752.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00	3,700.00	3,700.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	800.00	800.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	9,400.00	9,400.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00	5,300.00	5,300.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	145,000.00	145,000.00	145,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	64,000.00	64,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,428.00	65,428.00	65,428.00
007		**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**198,150.00**	**198,150.00**	**198,150.00**
000		**SIN OBRA**	**198,150.00**	**198,150.00**	**198,150.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,400.00	7,400.00	7,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	4,750.00	4,750.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	2,200.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
008		**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**
000		**SIN OBRA**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI'	42,000.00	42,000.00	42,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI'	33,000.00	33,000.00	33,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI'	9,000.00	9,000.00	9,000.00
009		**OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-**	**159,400.00**	**159,400.00**	**159,400.00**
000		**SIN OBRA**	**159,400.00**	**159,400.00**	**159,400.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	25,900.00	25,900.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	14,800.00	14,800.00
023	31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,800.00	3,800.00	3,800.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,300.00	7,300.00	7,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	7,300.00	7,300.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00	500.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010		**CATASTRO MUNICIPAL**	**227,000.00**	**227,000.00**	**227,000.00**
000		**SIN OBRA**	**227,000.00**	**227,000.00**	**227,000.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	22,100.00	22,100.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	40,750.00	40,750.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	40,750.00	40,750.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,300.00	10,300.00	10,300.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	6,300.00	6,300.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	7,300.00	7,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011		**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**	**202,250.00**	**202,250.00**	**202,250.00**
000		**SIN OBRA**	**202,250.00**	**202,250.00**	**202,250.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	22,100.00	22,100.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,700.00	8,700.00	8,700.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	6,700.00	6,700.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	4,600.00	4,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	8,700.00	8,700.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	8,700.00	8,700.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012		**UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL**	**323,805.00**	**323,805.00**	**323,805.00**
000		**SIN OBRA**	**323,805.00**	**323,805.00**	**323,805.00**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	44,700.00	44,700.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	44,000.00	44,000.00
022	31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	40,655.00	40,655.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	9,100.00	9,100.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	7,400.00	7,400.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	9,100.00	9,100.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	5,600.00	5,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
252	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**	**236,122.00**	**236,122.00**	**236,122.00**
000		**SIN OBRA**	**236,122.00**	**236,122.00**	**236,122.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	19,500.00	19,500.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	45,500.00	45,500.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	12,800.00	12,800.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,050.00	9,050.00	9,050.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	1,670.00	1,670.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	5,202.00	5,202.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	7,650.00	7,650.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
014		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**	**246,300.00**	**246,300.00**	**246,300.00**
000		**SIN OBRA**	**246,300.00**	**246,300.00**	**246,300.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	11,560.00	11,560.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	3,240.00	3,240.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	2,400.00	2,400.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	8,600.00	8,600.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**6,629,804.00**	**6,629,804.00**	**6,629,804.00**
001		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**2,035,681.00**	**2,035,681.00**	**2,035,681.00**
000		**SIN PROYECTO**	**404,800.00**	**404,800.00**	**404,800.00**
001		**APOYO AL AGUA POTABLE**	**404,800.00**	**404,800.00**	**404,800.00**
000		**SIN OBRA**	**404,800.00**	**404,800.00**	**404,800.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA**	**1,630,881.00**	**1,630,881.00**	**1,630,881.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 S**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BART**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**
000		**SIN OBRA**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	328,800.00	328,800.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	36,530.00	36,530.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	34,236.00	34,236.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,400.00	27,400.00	27,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	27,400.00	27,400.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	578,400.00	578,400.00	578,400.00
142	22-0101-0001	FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	750.00	750.00	750.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	20,000.00	20,000.00	20,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00	8,900.00	8,900.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,200.00	1,200.00	1,200.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	800.00	800.00	800.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	800.00	800.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	700.00	700.00	700.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,800.00	12,800.00	12,800.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	865.00	865.00	865.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,700.00	1,700.00	1,700.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
002		**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**	**4,594,123.00**	**4,594,123.00**	**4,594,123.00**
001		**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENI**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE I**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002		**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**	**1,305,798.00**	**1,305,798.00**	**1,305,798.00**
001		**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILP.**	**140,267.00**	**140,267.00**	**140,267.00**
000		**SIN OBRA**	**140,267.00**	**140,267.00**	**140,267.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	81,350.00	81,350.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,042.00	9,042.00	9,042.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,475.00	8,475.00	8,475.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	6,800.00	6,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	6,800.00	6,800.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
002		**CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MI**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**
000		**SIN OBRA**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	735,495.00	735,495.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,950.00	16,950.00	16,950.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,250.00	55,250.00	55,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	83,541.00	83,541.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	78,295.00	78,295.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	61,300.00	61,300.00	61,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	61,300.00	61,300.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	50,400.00	50,400.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00	600.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	700.00	700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
003		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSI**	**610,225.00**	**610,225.00**	**610,225.00**
001		**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESI**	**610,225.00**	**610,225.00**	**610,225.00**
000		**SIN OBRA**	**610,225.00**	**610,225.00**	**610,225.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	366,035.00	366,035.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	10,168.00	10,168.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	27,750.00	27,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	40,141.00	40,141.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	37,325.00	37,325.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,503.00	30,503.00	30,503.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	30,503.00	30,503.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
004		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**	**2,328,100.00**	**2,328,100.00**	**2,328,100.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,700,000.00**	**1,700,000.00**	**1,700,000.00**
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOI**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	550,000.00	550,000.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOI**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	550,000.00	550,000.00
003		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A C**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL N**	**295,200.00**	**295,200.00**	**295,200.00**
000		**SIN OBRA**	**295,200.00**	**295,200.00**	**295,200.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	126,020.00	126,020.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,319.00	9,319.00	9,319.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	13,380.00	13,380.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	12,541.00	12,541.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,170.00	10,170.00	10,170.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	10,170.00	10,170.00
112	22-0101-0001	AGUA	500.00	500.00	500.00
142	22-0101-0001	FLETES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	16,000.00	16,000.00	16,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	12,000.00	12,000.00	12,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	700.00	700.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
002		**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPA**	**332,900.00**	**332,900.00**	**332,900.00**
000		**SIN OBRA**	**332,900.00**	**332,900.00**	**332,900.00**
031	22-0101-0001	JORNALES	135,000.00	135,000.00	135,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	20,600.00	20,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	18,900.00	18,900.00
142	22-0101-0001	FLETES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	12,000.00	12,000.00	12,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
001		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
001		**PRIMARIA BILINGÜE**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
001		**APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITAN**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
000		**SIN OBRA**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	1,752,263.00	1,752,263.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,557.00	15,557.00	15,557.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	128,000.00	128,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	81,600.00	81,600.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	190,584.00	190,584.00	190,584.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	178,616.00	178,616.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	146,100.00	146,100.00	146,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,100.00	146,100.00	146,100.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	600.00	600.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	750.00	750.00	750.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	750.00	750.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	700.00	700.00	700.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	700.00	700.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	600.00	600.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**	**4,396,893.24**	**4,396,893.24**	**4,396,893.24**
001		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	**2,178,745.70**	**2,178,745.70**	**2,178,745.70**
000		**SIN PROYECTO**	**289,254.00**	**289,254.00**	**289,254.00**
001		**SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO**	**289,254.00**	**289,254.00**	**289,254.00**
000		**SIN OBRA**	**289,254.00**	**289,254.00**	**289,254.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	20,672.00	20,672.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	3,390.00	3,390.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	3,390.00	3,390.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
341	31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001		**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO**	**1,889,491.70**	**1,889,491.70**	**1,889,491.70**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITORE**	**610,140.54**	**610,140.54**	**610,140.54**
000		**SIN OBRA**	**610,140.54**	**610,140.54**	**610,140.54**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	447,375.85	447,375.85
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	47,735.00	47,735.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	44,737.59	44,737.59
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,946.05	16,946.05	16,946.05
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,946.05	16,946.05	16,946.05
002		**APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPA**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**
000		**SIN OBRA**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	734,954.88	734,954.88	734,954.88
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,750.00	51,750.00	51,750.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,520.88	91,520.88	91,520.88
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	85,715.92	85,715.92
071	22-0101-0001	AGUINALDO	71,714.74	71,714.74	71,714.74
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,714.74	71,714.74	71,714.74
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	22,080.00	22,080.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
197	22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
003		**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**	**1,890,147.54**	**1,890,147.54**	**1,890,147.54**
000		**SIN PROYECTO**	**373,892.00**	**373,892.00**	**373,892.00**
001		**EDUCACION VIAL**	**373,892.00**	**373,892.00**	**373,892.00**
000		**SIN OBRA**	**373,892.00**	**373,892.00**	**373,892.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	20,672.00	20,672.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	2,340.00	2,340.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	3,390.00	3,390.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	3,390.00	3,390.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLIC**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**
000		**SIN OBRA**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	959,489.63	959,489.63	959,489.63
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,038.36	98,038.36	98,038.36
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,639.65	92,639.65	92,639.65
071	22-0101-0001	AGUINALDO	76,568.95	76,568.95	76,568.95
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,568.95	76,568.95	76,568.95
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00	3,500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	600.00	600.00	600.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	300.00	300.00	300.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00	700.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	750.00	750.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	800.00	800.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	300.00	300.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	300.00	300.00	300.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
009		**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
001		**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
001		**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN B/**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
000		**SIN OBRA**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
001		**COBERTURA FORESTAL**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
001		**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
001		**FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VE**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
000		**SIN OBRA**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,780.00	6,780.00	6,780.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,168.00	10,168.00	10,168.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	10,168.00	10,168.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,500.00	1,500.00	1,500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	600.00	600.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	600.00	600.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	22-0101-0001	CEMENTO	700.00	700.00	700.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	800.00	800.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	900.00	900.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	800.00	800.00	800.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00	700.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	311.67	311.67	311.67
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**
001		**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**
001		**AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
001		**CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA S**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002		**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**	**7,717,431.70**	**7,717,431.70**	**7,717,431.70**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**6,285,013.70**	**6,285,013.70**	**6,285,013.70**
001		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZO**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002		**MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, S**	**750,013.70**	**750,013.70**	**750,013.70**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,013.70	750,013.70	750,013.70
003		**MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BART**	**285,000.00**	**285,000.00**	**285,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	285,000.00	285,000.00
004		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-B**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
005		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
007		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, S**	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,200.00	1,061,200.00	1,061,200.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,800.00	188,800.00	188,800.00
008		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZON**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
009		**AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION Z**	**525,000.00**	**525,000.00**	**525,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,000.00	351,000.00	351,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,000.00	174,000.00	174,000.00
1000		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA Z**	**875,000.00**	**875,000.00**	**875,000.00**
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	675,000.00	675,000.00
001		**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**
000		**SIN OBRA**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	401,418.00	401,418.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
031	29-0101-0002	JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	33,000.00	33,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00	35,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
142	29-0101-0002	FLETES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
271	29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,000.00	23,000.00	23,000.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
20		**PROTECCIÓN SOCIAL**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
002		**OBRAS SOCIALES**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
001		**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIA**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
001		**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE G**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
000		**SIN OBRA**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800.00	800.00	800.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,500.00	3,500.00	3,500.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	800.00	800.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	53,976.66	53,976.66
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	550.00	550.00	550.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	500.00	500.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	800.00	800.00	800.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00	700.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	800.00	800.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	700.00	700.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	800.00	800.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
29		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
001		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
001		**APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE S/**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
000		**SIN OBRA**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	578,522.00	578,522.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	10,168.00	10,168.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	62,814.00	62,814.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	58,870.00	58,870.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	55,000.00	55,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	128,400.00	128,400.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	68,000.00	68,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	700.00	700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	3,400.00	3,400.00	3,400.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
31		**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**
001		**FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
001		**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA :**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA I**	**830,067.16**	**830,067.16**	**830,067.16**
000		**SIN OBRA**	**830,067.16**	**830,067.16**	**830,067.16**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,364.16	325,364.16	325,364.16
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	10,168.00	10,168.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	24,750.00	24,750.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	34,720.00	34,720.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	32,537.00	32,537.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,114.00	27,114.00	27,114.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,114.00	27,114.00	27,114.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	1,200.00	1,200.00	1,200.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	600.00	600.00	600.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	800.00	800.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	700.00	700.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	700.00	700.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN PROYECTO**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
001		**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
000		**SIN OBRA**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	23,000.00	23,000.00	23,000.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	19,500.00	19,500.00	19,500.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	27,000.00	27,000.00	27,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002		**SUBSIDIO**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000		**SIN OBRA**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	Totales:	**34,848,000.00**	**34,848,000.00**	**34,848,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	634275			PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN 8.3 PUNTOS PORCENTUALES LA PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS EN EL DEPORTE NO FEDERADO, NO ESCOLAR Y DE RECREACIÓN (DE 3.5% EN 2022 A 11.8% EN 2032)		
634237	634275	636524		FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN		
634237	634275	636524	636538	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SA	31 00	1,730,067.16
634237	634275	636524	636541	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS	31 00	1,730,067.16
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	635289			LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE		
634237	635289	635290		PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD		
634237	635289	635290	635404	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN E	29	1,119,174.00
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	635346			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 49.5% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 49.5% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)		
634237	635346	635349		ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
634237	635346	635349	635356	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES	14	2,840,120.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	636324			PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 4.1% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA.		
634237	636324	636326		MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES.		
634237	636324	636326	636339	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENE	20	166,126.66
634285				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
634285	634286			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))		
634285	634286	634287		ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL		
634285	634286	634287	634302	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634941	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634946	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634950	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SE	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634980	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN B/	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634997	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BART	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN E	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635009	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURC	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635012	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOM	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635015	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BA	19	8,117,431.70

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
634285	634286	634287	635832	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, S	19	8,117,431.70
634285	634286	636283		AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS		
634285	634286	636283	636287	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN E	19	8,117,431.70
635166				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
635166	635167			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).		
635166	635167	635169		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
635166	635167	635169	635171	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLO	12	6,629,804.00
635166	635167	635169	635175	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN B/	12	6,629,804.00
635166				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
635166	635178			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO LA PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO (58.3% EN 2014, A 85.3% EN 2029)		
635166	635178	635179		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
635166	635178	635179	635182	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE S	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635184	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNI	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635186	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A.	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635188	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE I	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635196	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJ(	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635200	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHIC	12	6,629,804.00
635166	635178	635417		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
635166	635178	635417	635425	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECH	12	6,629,804.00
635166	635178	636312		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)		
635166	635178	636312	636313	CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPA	12	6,629,804.00
635166	635178	636312	636317	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS AI	12	6,629,804.00
635166	635178	636416		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES		
635166	635178	636416	636421	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZC	12	6,629,804.00
635166	635178	636416	636423	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA D	12	6,629,804.00
635166				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
635166	635215			PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 33.3% A NIVEL NACIONAL. (DE 33.3% EN 2020 A 33.3% EN 2029).		
635166	635215	636310		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		
635166	635215	636310	636311	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDI	18	213,027.67
635296				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
635296	635297			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DE SUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL)		
635296	635297	635299		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		
635296	635297	635299	635307	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BART(	17	4,396,893.24
635296				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
635296	635309			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 8.4 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS. (DE 55.4 EN 2023 A 47.0 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES).		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
635296	635309	635312		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL		
635296	635309	635312	635313	APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEI	17	4,396,893.24
635296	635309	635312	635314	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE	17	4,396,893.24
635296				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
635296	635317			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO. (DE 15.3 EN EL 2023 A 9.3 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS).		
635296	635317	635318		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
635296	635317	635318	635320	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA M	17	4,396,893.24



DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

Programa, Proyecto Central o Comun: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635169	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	635171	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 001 00	SIN OBRA	1,230,881.00
		635175	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA PO	400,000.00
635179	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	635188	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	200,000.00
		635186	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	400,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	635182	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 002 00	SIN OBRA	332,900.00
	635200	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	550,000.00
	635184	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 001 00	SIN OBRA	295,200.00
	635196	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	550,000.00
635417	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				
	635425	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 001 00	SIN OBRA	610,225.00
636312	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)**				
	636313	CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 002 00	SIN OBRA	1,165,531.00
	636317	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 001 00	SIN OBRA	140,267.00
636416	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

636421	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	150,000.00
636423	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	200,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635349	ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	635356	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 001 00	SIN OBRA	2,840,120.00
Programa, Proyecto Central o Comun:	SEGURIDAD INTEGRAL					
			Definición del Programa, Proyecto Central o Común			
SEGURIDAD INTEGRAL						

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635299	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	635307	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 09 001 001 00	SIN OBRA	328,000.00
635312	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL	635313	APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 002 00	SIN OBRA	1,279,351.16
		635314	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 001 00	SIN OBRA	610,140.54
635318	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	635320	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 03 001 001 00	SIN OBRA	1,516,255.54
Programa, Proyecto Central o Comun:	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
636310	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	636311	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	18 01 001 001 00	SIN OBRA	213,027.67

Programa, Proyecto Central o Comun: MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Cotrelativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
634287	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	634302	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 001 00	SIN OBRA	1,432,418.00
		635832	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	400,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

634946	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINA	525,000.00
635009	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	400,000.00
634980	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	1,250,000.00
635015	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVEI	750,013.70
635012	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVEN	285,000.00
635004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	400,000.00
634941	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	875,000.00
634997	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	900,000.00
634950	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	500,000.00

42

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

636283 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

636287	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVI	400,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: PROTECCIÓN SOCIAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

PROTECCIÓN SOCIAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
636326	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES.**	636339	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20 02 001 001 00	SIN OBRA	166,126.66
Programa, Proyecto Central o Comun: RECUPERACIÓN DE LA SALUD						
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
RECUPERACIÓN DE LA SALUD						

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos						
Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635290	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD	635404	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	29 00 001 001 00	SIN OBRA	1,119,174.00
Programa, Proyecto Central o Comun:	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						
Acciones concretas para el cumplimiento de los productos						
Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
636524	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	636541	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	31 00 001 001 00	SIN OBRA	830,067.16

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

636538	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	31 00 001 000 00	CONSTRUCCION SALON DE USOS M	900,000.00

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

FORMULARIO DTP-3

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ANTEPROYECTO

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto	
Q.	9,506,855.57

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto	
Q.	128,500.00

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

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

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	367	12 01 001 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 01 001 001 000	SIN OBRA	1,230,881.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPTO. MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Firma y Sello DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 001 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	50	12 02 001 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	150,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 002 001 000	SIN OBRA	140,267.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 002 002 000	SIN OBRA	1,165,531.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

35	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9105	12 02 003 001 000	SIN OBRA	610,225.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	500	12 02 004 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	550,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
27	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	500	12 02 004 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	550,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPTO. MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

10	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	235	12 02 004 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	290	12 02 004 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC.
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
33	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 004 001 000	SIN OBRA	295,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 004 002 000	SIN OBRA	332,900.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
25	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2750	14 01 001 001 000	SIN OBRA	2,840,120.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	17 01 001 001 000	SIN OBRA	610,140.54

UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S.A.C.
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

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

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
32	APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9150	17 01 001 002 000	SIN OBRA	1,279,351.16

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

DMP DIRECTOR
Firma y Sello

56

REGISTRO PRODUCTOS

31	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9105	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,516,255.54

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	24000	17 09 001 001 000	SIN OBRA	328,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

57

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
29	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	213,027.67

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

2	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	400	19 01 001 000 001	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
16	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	660	19 01 002 000 001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

S9

REGISTRO PRODUCTOS

17	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	1700	19 01 002 000 002	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	750,013.70

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	190	19 01 002 000 003	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	285,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

60

REGISTRO PRODUCTOS

6	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	789	19 01 002 000 004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	800	19 01 002 000 005	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC.
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	1500	19 01 002 000 006	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
19	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	1650	19 01 002 000 007	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,250,000.00

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC.
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

62

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
26	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	540	19 01 002 000 008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	642	19 01 002 000 009	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	525,000.00

MUNICIPAL DE PLANIFICACION SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

63

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	900	19 01 002 000 010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	875,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
34	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	40000	19 01 002 001 000	SIN OBRA	1,432,418.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 20
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2500	20 02 001 001 000	SIN OBRA	166,126.66

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 29
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma & Sello DMP
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION D.C.

65

REGISTRO PRODUCTOS

5	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9105	29 00 001 001 000	SIN OBRA	1,119,174.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 31
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
1	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	500	31 00 001 000 001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 31
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

30	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	2750	31 00 001 001 000	SIN OBRA	830,067.16

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPTO. MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SAC
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

67

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

BIENESTAR PARA LA GENTE

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN

FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

858 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN

855 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPA

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

843 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMARIA BILINGÜE

836 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME

OBRAS SOCIALES

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

844 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO D

GUATEMALA URBANA Y RURAL

DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

805 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME M

819 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETE

850 MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS AL

849 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS A

822 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAI

852 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZC

851 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA

854 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTA

778 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN,

853 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS

842 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA

AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

856 CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS A

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA

830 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA

848 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS A

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

783 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTO

834 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MIL

818 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA

835 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO

847 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN

846 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOL

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLID

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

833 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNIC

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

831 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

832 CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEC

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

817 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE

808 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAI

COBERTURA FORESTAL

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

841 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

839 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

837 APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN

838 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

840 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2025.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN 8.3 PUNTOS PORCENTUALES LA PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS EN EL DEPORTE NO FEDERADO, NO ESCOLAR Y DE RECREACIÓN (DE 3.5% EN 2022 A 11.8% EN 2032)

Producto

FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

Intervención

Smip: 858 Snip: 349464 Cantidad: 2,750 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 855 Snip: 345655 Cantidad: 500 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE

Producto

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Intervención

Smip: 843 Snip: 338890 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 49.5% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 49.5% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)

Producto

PRIMARIA BILINGÜE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 836 Snip: 338815 Cantidad: 2,750 Unidad medida: Persona
APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

OBRAS SOCIALES

PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 4.1% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA.

Producto

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES.

Intervención

Smip: 844 Snip: 338919 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))

Producto

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

Intervención

Smip: 805 Snip: 329182 Cantidad: 642 Unidad medida: Metro Cuadrado
AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 819 Snip: 329255 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 850 Snip: 346389 Cantidad: 1,700 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 849 Snip: 343949 Cantidad: 1,650 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 822 Snip: 329343 Cantidad: 660 Unidad medida: Metro Cuadrado

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 852 Snip: 346341 Cantidad: 789 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 851 Snip: 346381 Cantidad: 190 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 854 Snip: 346208 Cantidad: 1,500 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 778 Snip: 311962 Cantidad: 540 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 853 Snip: 346339 Cantidad: 800 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 842 Snip: 338734 Cantidad: 40,000 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

Intervención

Smip: 856 Snip: 345649 Cantidad: 400 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 830 Snip: 338702 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 848 Snip: 343951 Cantidad: 367 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO LA PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO (58.3% EN 2014, A 85.3% EN 2029)

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Intervención

Smip: 783 Snip: 311993 Cantidad: 235 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 834 Snip: 338752 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 818 Snip: 329247 Cantidad: 290 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 835 Snip: 338814 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 847 Snip: 345617 Cantidad: 500 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 846 Snip: 345626 Cantidad: 500 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLI
FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS

Intervención

Smip: 833 Snip: 338748 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)

Intervención

Smip: 831 Snip: 338741 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 832 Snip: 338743 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES
FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

Intervención

Smip: 817 Snip: 329240 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 808 Snip: 329189 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 33.3% A NIVEL NACIONAL. (DE 33.3% EN 2020 A 33.3% EN 2029).

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Producto

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

Intervención

Smip: 841 Snip: 338924 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DE SUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL)

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

Intervención

Smip: 839 Snip: 338923 Cantidad: 24,000 Unidad medida: Metro
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 8.4 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS. (DE 55.4 EN 2023 A 47.0 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES).

Producto

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL

Intervención

Smip: 837 Snip: 338819 Cantidad: 9,150 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 838 Snip: 347230 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO. (DE 15.3 EN EL 2023 A 9.3 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS).

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intervención

Smip: 840 Snip: 338921 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

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 Contraloria General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaria, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO DIECISEIS GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el dia seis de diciembre de dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----------

- **TERCERO:** En el orden de la agenda el Alcalde Municipal señor Rosalio Axpuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del dos mil veinticuatro, de conformidad con la descripción de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de egresos presentada por el Director de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal; adjunta el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2024, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual –POM- 2024-2028, aprobados en punto resolutivo SEGUNDO del Acta 116-2023 de fecha 6 de diciembre de 2023, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las politicas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación; **CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2024; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las politicas públicas municipales; **POR TANTO** El **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y articulos 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131, 142, del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y articulo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,** que asciende a la cantidad de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 32,400,000.00),** estructurado de la siguiente manera:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Período del 01-01-2024 al 31-12-2024

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	FUENTES	PROYECCION 2024
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		

10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admón.. Municipal)**		**455,000.00**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Único Sobre Inmuebles - Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admón. Mpal.)**		**30,000.00**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**500.00**
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**200,250.00**
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	50.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	200,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**	31-0151-0001	**100.00**
10.02.83.10.00	Panadería y Repostería	31-0151-0001	100.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**11,050.00**
10.02.84.06.00	Cablevisión	31-0151-0001	11,000.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	50.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**	31-0151-0001	**95,050.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.02.00.00.00	**TASAS**		
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**740,000.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**16,500.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**200.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios		200.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**108,000.00**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	3,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**4,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		

11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**162,100.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	150,000.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	500.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**3,400.00**
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	300.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,000.00
11.07.10.99.00	Otros intereses por Mora	31-0151-0001	100.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**128,439.63**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**142,300.00**
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00
13.02.60.06.00	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	74,000.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales**		**87,300.00**
13.02.60.09.01	Instalación de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00
13.02.60.09.02	Reconexión de Agua Potable	31-0151-0001	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00
13.02.60.15.00	Rótulos	31-0151-0001	20,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00
13.02.60.23.00	Concesión de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00
13.02.60.32.00	Títulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**80,100.00**
14.01.10.01.00	**venta abono inorgánico**	31-0151-0001	100.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,035,150.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00
14.02.40.10.00	Servicio de drenajes	31-0151-0001	50.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		
15.01.00.00.00	**INTERESES**		
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**80,000.00**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**100.00**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00

16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**5,018,793.50**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,232,375.58
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,663.97
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,755,753.95
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**46,655.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**23,955,011.87**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	11,091,380.18
17.02.10.03.00	Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	400,474.91
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	1,195,894.94
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,267,261.84

TOTALE EN INGRESOS 32,400,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS
Del 01-01-2024 al 31-12-2024

ORDEN	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00

TOTAL 32,400,000.00

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos; **III)** Que la Secretaria Municipal certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; **IV)** Certifíquese y Notifíquese. – **CUARTO**: … (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efrain Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

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

07-12-2023

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efrain Minagi Reyes
Secretario Municipal

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 14-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

Licda. Jennifer Adriana García Gálvez
Jefe Administrativo Departamental de Sacatepéquez
Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 116-2023, punto segundo de fecha 06 de diciembre de 2,023, por un monto de treinta y dos millones cuatrocientos mil trescientos quetzales exactos. **(Q. 32,400,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2024.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 12-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

Señores
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
09 ENE 2024
Firma _____ Hora 11:42
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 116-2023, punto segundo de fecha 06 de diciembre de 2,023, por un monto de treinta y dos millones cuatrocientos mil quetzales exactos. **(Q. 32,400,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2024.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero

ALCALDE MUNICIPAL

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
09 ENE 2024
HORA: 10:41 NOMBRE: KarlaG.

OF-DAFIM- 13-2024
San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

Licenciada:
Luz Keila Gramajo Vílchez
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad de Guatemala

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 116-2023, punto segundo de fecha 06 de diciembre de 2,023, por un monto de treinta y dos millones cuatrocientos mil quetzales exactos. **(Q. 32,400,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2024.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.C. Archivo
Dafim M.A.

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 11-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
RECIBIDO
09 ENE 2024
Hora: 10:55

Licenciado:
Cándido Fernando Leal Gómez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 116-2023, punto segundo de fecha 06 de diciembre de 2,023, por un monto de Treinta y dos mil millones cuatrocientos mil quetzales exactos. **(Q. 32,400,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2024.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS · SACATEPÉQUEZ · ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS · SACATEPÉQUEZ

Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS · ALCALDE MUNICIPAL · SACATEPÉQUEZ

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	**791,950.00**	**791,950.00**
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	**485,000.00**	**485,000.00**
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	**485,000.00**	**485,000.00**
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	**485,000.00**	**485,000.00**
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	**455,000.00**	**455,000.00**
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	80,000.00	80,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	170,000.00	170,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	205,000.00	205,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	**30,000.00**	**30,000.00**
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	6,000.00	6,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	11,000.00	11,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	13,000.00	13,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	**306,950.00**	**306,950.00**
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	**306,950.00**	**306,950.00**
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	**500.00**	**500.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	**100.00**	**100.00**
10.02.81.08.00	Comedores	**100.00**	**100.00**
10.02.81.16.00	Librerias	**100.00**	**100.00**
10.02.81.19.00	Tiendas	**100.00**	**100.00**
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	**100.00**	**100.00**
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	**200,250.00**	**200,250.00**
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	**100.00**	**100.00**
10.02.82.05.00	Hoteles	**50.00**	**50.00**
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	**200,000.00**	**200,000.00**
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	**100.00**	**100.00**
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	**100.00**	**100.00**
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	**100.00**	**100.00**
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	**11,050.00**	**11,050.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	**11,000.00**	**11,000.00**
10.02.84.09.00	Palenques	**50.00**	**50.00**
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	**95,050.00**	**95,050.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	**95,050.00**	**95,050.00**
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	85,000.00	85,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	10,050.00	10,050.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1,162,639.63**	**1,162,639.63**
11.02.00.00.00	TASAS	**740,000.00**	**740,000.00**
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	**740,000.00**	**740,000.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	**120,000.00**	**120,000.00**
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	**620,000.00**	**620,000.00**
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	**0.00**	**0.00**
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	**16,500.00**	**16,500.00**
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	**16,500.00**	**16,500.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	**16,500.00**	**16,500.00**
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	**112,200.00**	**112,200.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	**108,200.00**	**108,200.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	**200.00**	**200.00**
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	**80,000.00**	**80,000.00**
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	80,000.00	80,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	**3,000.00**	**3,000.00**
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	**15,000.00**	**15,000.00**
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	**10,000.00**	**10,000.00**
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos	**4,000.00**	**4,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	**4,000.00**	**4,000.00**
11.06.00.00.00	MULTAS	**162,100.00**	**162,100.00**
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	**162,100.00**	**162,100.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	**11,100.00**	**11,100.00**
11.06.10.05.00	Multas de transito	**150,000.00**	**150,000.00**
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	**500.00**	**500.00**
11.06.10.99.00	Multas Varias	**500.00**	**500.00**
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	**3,400.00**	**3,400.00**
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	**3,400.00**	**3,400.00**
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	**300.00**	**300.00**
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	**3,000.00**	**3,000.00**
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	**100.00**	**100.00**
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**128,439.63**	**128,439.63**
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	**128,439.63**	**128,439.63**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	**128,439.63**	**128,439.63**
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**229,600.00**	**229,600.00**
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	**229,600.00**	**229,600.00**
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	**229,600.00**	**229,600.00**
13.02.60.01.00	Certificaciones	**8,300.00**	**8,300.00**
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certicaciones de Matrimonios	300.00	300.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	8,000.00	8,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	**60,000.00**	**60,000.00**
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	**74,000.00**	**74,000.00**
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	**50,500.00**	**50,500.00**
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	50,000.00	50,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	500.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	**1,000.00**	**1,000.00**
13.02.60.15.00	Rotulos	**20,000.00**	**20,000.00**
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	**1,300.00**	**1,300.00**
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	**9,000.00**	**9,000.00**
13.02.60.24.00	Fotocopias	**1,500.00**	**1,500.00**
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	**4,000.00**	**4,000.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	1,115,250.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	80,100.00	80,100.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas	100.00	100.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	100.00	100.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	80,000.00	80,000.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	5,000.00	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	75,000.00	75,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,035,150.00	1,035,150.00
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	1,035,150.00	1,035,150.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	600,000.00	600,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	180,000.00	180,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	100.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	15,000.00	15,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	160,000.00	160,000.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	80,000.00	80,000.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	50.00	50.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	80,100.00
15.01.00.00.00	INTERESES	80,000.00	80,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	80,000.00	80,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	80,000.00	80,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100.00	100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	100.00	100.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	100.00	100.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	5,065,448.50
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	5,065,448.50	5,065,448.50
16.02.10.00.00	De la administración central	5,018,793.50	5,018,793.50
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,232,375.58	1,232,375.58
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIEN	30,663.97	30,663.97
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	3,755,753.95	3,755,753.95
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras	46,655.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	46,655.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	23,955,011.87
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	23,955,011.87	23,955,011.87
17.02.10.00.00	De la administración central	23,955,011.87	23,955,011.87
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	11,091,380.18	11,091,380.18

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	**400,474.91**	**400,474.91**
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	**1,195,894.94**	**1,195,894.94**
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	**11,267,261.84**	**11,267,261.84**
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	**0.00**	**0.00**
17.02.20.02.00	CODEDE IVA PAZ		
17.02.20.02.01.31 0101 0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	0.00
Totales:		**32,400,000.00**	**32,400,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPEQUEZ · ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f) _____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPEQUEZ

f) _____
Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · ALCALDE MUNICIPAL · SACATEPEQUEZ

f) _____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**8,150,633.73**	**8,150,633.73**	**8,150,633.73**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**8,150,633.73**	**8,150,633.73**	**8,150,633.73**
000		**SIN PROYECTO**	**8,150,633.73**	**8,150,633.73**	**8,150,633.73**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**604,194.63**	**604,194.63**	**604,194.63**
000		**SIN OBRA**	**604,194.63**	**604,194.63**	**604,194.63**
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	299,652.08	299,652.08	299,652.08
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,542.55	104,542.55	104,542.55
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**3,226,082.62**	**3,226,082.62**	**3,226,082.62**
000		**SIN OBRA**	**3,226,082.62**	**3,226,082.62**	**3,226,082.62**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	80,000.00	80,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	36,400.00	36,400.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	68,000.00	68,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	12,700.00	12,700.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,700.00	12,700.00	12,700.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	12,700.00	12,700.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	12,700.00	12,700.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
132	31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U!	8,000.00	8,000.00	8,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U!	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,539.84	96,539.84	96,539.84
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	98,995.81	98,995.81	98,995.81
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	30,663.97	30,663.97	30,663.97
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	15,283.00	15,283.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	350,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,800.00	43,800.00	43,800.00
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**586,191.86**	**586,191.86**	**586,191.86**
000		**SIN OBRA**	**586,191.86**	**586,191.86**	**586,191.86**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,462.64	85,462.64	85,462.64
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,792.16	42,792.16	42,792.16
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,788.86	14,788.86	14,788.86
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,101.92	8,101.92	8,101.92
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,546.26	13,546.26	13,546.26
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,279.22	7,279.22	7,279.22
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,455.22	13,455.22	13,455.22
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,232.68	12,232.68	12,232.68
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,687.90	13,687.90	13,687.90
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,845.00	3,845.00	3,845.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004		**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNIC**	**1,180,472.46**	**1,180,472.46**	**1,180,472.46**
000		**SIN OBRA**	**1,180,472.46**	**1,180,472.46**	**1,180,472.46**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,800.00	213,800.00	213,800.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,822.54	14,822.54	14,822.54
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.08	11,380.08	11,380.08
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,816.73	12,816.73	12,816.73
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,816.73	12,816.73	12,816.73
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	8,636.38	8,636.38
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	11,500.00	11,500.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	5,300.00	5,300.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	12,700.00	12,700.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005		**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-**	**620,326.00**	**620,326.00**	**620,326.00**
000		**SIN OBRA**	**620,326.00**	**620,326.00**	**620,326.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	29,000.00	29,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	75,253.00	75,253.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	14,848.00	14,848.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,025.00	13,025.00	13,025.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	12,700.00	12,700.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,250.00	11,250.00	11,250.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	11,250.00	11,250.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	130,000.00	130,000.00	130,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
296	31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006		**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**773,081.44**	**773,081.44**	**773,081.44**
000		**SIN OBRA**	**773,081.44**	**773,081.44**	**773,081.44**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	44,061.44	44,061.44
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	7,700.00	7,700.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	7,700.00	7,700.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,005.00	6,005.00	6,005.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,005.00	6,005.00	6,005.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	6,005.00	6,005.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	6,005.00	6,005.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00	1,700.00	1,700.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
007		**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**131,472.00**	**131,472.00**	**131,472.00**
000		**SIN OBRA**	**131,472.00**	**131,472.00**	**131,472.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	3,122.00	3,122.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	2,750.00	2,750.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	1,050.00	1,050.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
008		**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**	**96,000.00**	**96,000.00**	**96,000.00**
000		**SIN OBRA**	**96,000.00**	**96,000.00**	**96,000.00**
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	46,000.00	46,000.00	46,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	20,000.00	20,000.00	20,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	30,000.00	30,000.00	30,000.00
009		**OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-**	**178,235.72**	**178,235.72**	**178,235.72**
000		**SIN OBRA**	**178,235.72**	**178,235.72**	**178,235.72**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	42,930.72	42,930.72
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
023	31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	10,405.00	10,405.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	9,700.00	9,700.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,350.00	7,350.00	7,350.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	7,350.00	7,350.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010		**CATASTRO MUNICIPAL**	**158,430.00**	**158,430.00**	**158,430.00**
000		**SIN OBRA**	**158,430.00**	**158,430.00**	**158,430.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,730.00	26,730.00	26,730.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,225.00	5,225.00	5,225.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.00	4,425.00	4,425.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	8,950.00	8,950.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	3,400.00	3,400.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.00	800.00	800.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011		**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**	**193,650.00**	**193,650.00**	**193,650.00**
000		**SIN OBRA**	**193,650.00**	**193,650.00**	**193,650.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,500.00	10,500.00	10,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	6,250.00	6,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	5,450.00	5,450.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	5,750.00	5,750.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	4,300.00	4,300.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	4,300.00	4,300.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012		**UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL**	**148,767.00**	**148,767.00**	**148,767.00**
000		**SIN OBRA**	**148,767.00**	**148,767.00**	**148,767.00**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	20,200.00	20,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	20,200.00	20,200.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	2,300.00	2,300.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	2,300.00	2,300.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	2,050.00	2,050.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	2,050.00	2,050.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	1,400.00	1,400.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	1,462.00	1,462.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189	31-0101-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	31-0101-0009	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	31-0101-0009	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	1,655.00	1,655.00
261	31-0101-0009	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**	**253,730.00**	**253,730.00**	**253,730.00**
000		**SIN OBRA**	**253,730.00**	**253,730.00**	**253,730.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	5,300.00	5,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	3,850.00	3,850.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	5,900.00	5,900.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.00	6,680.00	6,680.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	15,000.00	15,000.00	15,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**6,660,711.84**	**6,660,711.84**	**6,660,711.84**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**1,500,300.00**	**1,500,300.00**	**1,500,300.00**
000		**SIN PROYECTO**	**401,000.00**	**401,000.00**	**401,000.00**
001		**APOYO AL AGUA POTABLE**	**401,000.00**	**401,000.00**	**401,000.00**
000		**SIN OBRA**	**401,000.00**	**401,000.00**	**401,000.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	64,000.00	64,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	64,000.00	64,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	6,900.00	6,900.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	6,900.00	6,900.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**	**1,099,300.00**	**1,099,300.00**	**1,099,300.00**
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SA**	**1,099,300.00**	**1,099,300.00**	**1,099,300.00**
000		**SIN OBRA**	**1,099,300.00**	**1,099,300.00**	**1,099,300.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	160,000.00	160,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	17,600.00	17,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	16,400.00	16,400.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,400.00	13,400.00	13,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	13,400.00	13,400.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	330,000.00	330,000.00
112	22-0101-0001	AGUA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002		**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**	**5,160,411.84**	**5,160,411.84**	**5,160,411.84**
001		**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**	**1,537,700.00**	**1,537,700.00**	**1,537,700.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
001		**MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001		**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME M**	**140,700.00**	**140,700.00**	**140,700.00**
000		**SIN OBRA**	**140,700.00**	**140,700.00**	**140,700.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	8,600.00	8,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	600.00	600.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		**CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOM**	**997,000.00**	**997,000.00**	**997,000.00**
000		**SIN OBRA**	**997,000.00**	**997,000.00**	**997,000.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	602,000.00	602,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	46,250.00	46,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	66,650.00	66,650.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	62,600.00	62,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	51,000.00	51,000.00	51,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	51,000.00	51,000.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP**	**436,850.00**	**436,850.00**	**436,850.00**
001		**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE D**	**436,850.00**	**436,850.00**	**436,850.00**
000		**SIN OBRA**	**436,850.00**	**436,850.00**	**436,850.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	240,000.00	240,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,750.00	18,750.00	18,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	27,100.00	27,100.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	3,500.00	3,500.00	3,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	4,000.00	4,000.00	4,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**	**3,025,861.84**	**3,025,861.84**	**3,025,861.84**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**2,143,661.84**	**2,143,661.84**	**2,143,661.84**
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOB**	**458,661.84**	**458,661.84**	**458,661.84**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,661.84	458,661.84	458,661.84
003		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN E**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN I**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN S**	**285,000.00**	**285,000.00**	**285,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	285,000.00	285,000.00
001		**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL M**	**566,000.00**	**566,000.00**	**566,000.00**
000		**SIN OBRA**	**566,000.00**	**566,000.00**	**566,000.00**
031	22-0101-0001	JORNALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002		**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DI**	**316,200.00**	**316,200.00**	**316,200.00**
000		**SIN OBRA**	**316,200.00**	**316,200.00**	**316,200.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	5,300.00	5,300.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	3,400.00	3,400.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	18,600.00	18,600.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
004		**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AV**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	**2,826,800.00**	**2,826,800.00**	**2,826,800.00**
001		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**	**2,826,800.00**	**2,826,800.00**	**2,826,800.00**
000		**SIN PROYECTO**	**244,900.00**	**244,900.00**	**244,900.00**
001		**APOYO A LA EDUCACIÓN**	**244,900.00**	**244,900.00**	**244,900.00**
000		**SIN OBRA**	**244,900.00**	**244,900.00**	**244,900.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	41,000.00	41,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	41,000.00	41,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	4,550.00	4,550.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E**	**2,581,900.00**	**2,581,900.00**	**2,581,900.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**675,100.00**	**675,100.00**	**675,100.00**
001		**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA I**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	100.00	100.00
002		**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZO**	**675,000.00**	**675,000.00**	**675,000.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	675,000.00	675,000.00
001		**APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABI**	**1,906,800.00**	**1,906,800.00**	**1,906,800.00**
000		**SIN OBRA**	**1,906,800.00**	**1,906,800.00**	**1,906,800.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	650,000.00	650,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	50,500.00	50,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	682,000.00	682,000.00	682,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,800.00	73,800.00	73,800.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,500.00	67,500.00	67,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	54,000.00	54,000.00	54,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	54,000.00	54,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	8,000.00	8,000.00	8,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**	**4,623,004.58**	**4,623,004.58**	**4,623,004.58**
001		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	**2,415,300.00**	**2,415,300.00**	**2,415,300.00**
000		**SIN PROYECTO**	**100,800.00**	**100,800.00**	**100,800.00**
001		**APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA**	**100,800.00**	**100,800.00**	**100,800.00**
000		**SIN OBRA**	**100,800.00**	**100,800.00**	**100,800.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	4,300.00	4,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001		**SEGURIDAD POLICIAL**	**1,354,000.00**	**1,354,000.00**	**1,354,000.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICI**	**1,354,000.00**	**1,354,000.00**	**1,354,000.00**
000		**SIN OBRA**	**1,354,000.00**	**1,354,000.00**	**1,354,000.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	850,000.00	850,000.00	850,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	88,000.00	88,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,000.00	82,000.00	82,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	70,000.00	70,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	8,500.00	8,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DI**	**785,500.00**	**785,500.00**	**785,500.00**
001		**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL D**	**785,500.00**	**785,500.00**	**785,500.00**
000		**SIN OBRA**	**785,500.00**	**785,500.00**	**785,500.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	285,000.00	285,000.00	285,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	22,000.00	22,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,100.00	33,100.00	33,100.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	30,900.00	30,900.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	24,500.00	24,500.00	24,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	24,500.00	24,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	2,500.00	2,500.00	2,500.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003		**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**
001		**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DI**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**
000		**SIN OBRA**	**175,000.00**	**175,000.00**	**175,000.00**
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003		**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**	**2,207,704.58**	**2,207,704.58**	**2,207,704.58**
000		**SIN PROYECTO**	**258,800.00**	**258,800.00**	**258,800.00**
001		**APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL**	**258,800.00**	**258,800.00**	**258,800.00**
000		**SIN OBRA**	**258,800.00**	**258,800.00**	**258,800.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	4,300.00	4,300.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001		**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**1,948,904.58**	**1,948,904.58**	**1,948,904.58**
001		**CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICI**	**1,948,904.58**	**1,948,904.58**	**1,948,904.58**
000		**SIN OBRA**	**1,948,904.58**	**1,948,904.58**	**1,948,904.58**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	79,000.00	79,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	114,100.00	114,100.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,000.00	107,000.00	107,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	90,000.00	90,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	15,904.58	15,904.58
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**283,725.60**	**283,725.60**	**283,725.60**
001		**COBERTURA FORESTAL**	**283,725.60**	**283,725.60**	**283,725.60**
001		**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**	**283,725.60**	**283,725.60**	**283,725.60**
001		**CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS**	**283,725.60**	**283,725.60**	**283,725.60**
000		**SIN OBRA**	**283,725.60**	**283,725.60**	**283,725.60**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	168,000.00	168,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,025.60	19,025.60	19,025.60
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	17,800.00	17,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	14,000.00	14,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	1,700.00	1,700.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	300.00	300.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	1,100.00	1,100.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	600.00	600.00	600.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**8,536,369.85**	**8,536,369.85**	**8,536,369.85**
001		**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**8,536,369.85**	**8,536,369.85**	**8,536,369.85**
001		**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**	**8,536,369.85**	**8,536,369.85**	**8,536,369.85**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**6,940,000.00**	**6,940,000.00**	**6,940,000.00**
001		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE I**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
004		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE D**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	339,500.00	339,500.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	460,500.00	460,500.00
005		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
006		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE L**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007		**REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZO**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
008		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
009		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE L**	**840,000.00**	**840,000.00**	**840,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	840,000.00	840,000.00
1000		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CA**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1100		**AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACIC**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1200		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINA**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1300		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA Z**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1400		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROI**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001		**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BA**	**1,596,369.85**	**1,596,369.85**	**1,596,369.85**
000		**SIN OBRA**	**1,596,369.85**	**1,596,369.85**	**1,596,369.85**
031	29-0101-0002	JORNALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	70,000.00	70,000.00	70,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,894.94	17,894.94	17,894.94
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	30,000.00	30,000.00	30,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
271	29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,474.91	75,474.91	75,474.91
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
21		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**	**941,181.40**	**941,181.40**	**941,181.40**
005		**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**	**941,181.40**	**941,181.40**	**941,181.40**
000		**SIN PROYECTO**	**60,281.40**	**60,281.40**	**60,281.40**
001		**APOYO A LA SALUD**	**60,281.40**	**60,281.40**	**60,281.40**
000		**SIN OBRA**	**60,281.40**	**60,281.40**	**60,281.40**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,281.40	2,281.40	2,281.40
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	1,800.00	1,800.00	1,800.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	1,800.00	1,800.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
001		**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA**	**880,900.00**	**880,900.00**	**880,900.00**
001		**APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SA**	**880,900.00**	**880,900.00**	**880,900.00**
000		**SIN OBRA**	**880,900.00**	**880,900.00**	**880,900.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	32,000.00	32,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,200.00	45,200.00	45,200.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	34,000.00	34,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	34,000.00	34,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00	46,000.00	46,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23		**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**	**225,500.00**	**225,500.00**	**225,500.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**225,500.00**	**225,500.00**	**225,500.00**
001		**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SE**	**225,500.00**	**225,500.00**	**225,500.00**
001		**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL**	**225,500.00**	**225,500.00**	**225,500.00**
000		**SIN OBRA**	**225,500.00**	**225,500.00**	**225,500.00**
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	4,000.00	4,000.00	4,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**152,073.00**	**152,073.00**	**152,073.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**152,073.00**	**152,073.00**	**152,073.00**
000		**SIN PROYECTO**	**152,073.00**	**152,073.00**	**152,073.00**
001		**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**102,073.00**	**102,073.00**	**102,073.00**
000		**SIN OBRA**	**102,073.00**	**102,073.00**	**102,073.00**
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	19,000.00	19,000.00	19,000.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	17,000.00	17,000.00	17,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	40,073.00	40,073.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
002		**SUBSIDIOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000		**SIN OBRA**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		Totales:	**32,400,000.00**	**32,400,000.00**	**32,400,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS · ENCARGADO DE PRESUPUESTO · SACATEPÉQUEZ

f) _____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPÉQUEZ

f) _____
Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS · ALCALDE MUNICIPAL · SACATEPÉQUEZ

f) _____
Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

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

FORMULARIO DTP-1
ANTEPROYECTO

Usuario: EMMARTINEZ

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589441				BIENESTAR PARA LA GENTE		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / [illegible]	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589441	589444			PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMÁTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).		
589441	589444	589445		ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
589441	589444	589445	589938	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES	14	2,826,800.00
589441	589444	589445	589939	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN	14	2,826,800.00
589441	589444	589445	589943	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERR	14	2,826,800.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589441				BIENESTAR PARA LA GENTE		
589441	589947			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 36.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.32 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41. 1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)		
589441	589947	589949		MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA		
589441	589947	589949	589953	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENI	23	225,500.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / [illegible]	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589441				BIENESTAR PARA LA GENTE		
589441	589956			FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA		
589441	589956	589957		POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		
589441	589956	589957	589959	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BART(	21	941,181.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / [illegible]	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589961				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
589961	589962			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)		
589961	589962	589963		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
589961	589962	589963	589967	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE S,	17	4,623,005.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / [illegible]	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589961				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
589961	589968			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)		
589961	589968	589969		AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		
589961	589968	589969	589972	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN B.	17	4,623,005.00
589961	589968	589974		JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA		
589961	589968	589974	589975	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUN	17	4,623,005.00
589961	589968	589976		SEGURIDAD POLICIAL		
589961	589968	589976	589977	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNIC	17	4,623,005.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589978				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
589978	589979			AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)		
589978	589979	589980		AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS		
589978	589979	589980	589986	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	589990	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACIC	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	589995	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SI	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	589997	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3,	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	589999	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590000	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1,	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590021	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRAI	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590024	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SE	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1,	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590031	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZO	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590032	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590034	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590036	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA	19	8,536,370.00
589978	589979	589980	590239	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, S	19	8,536,370.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
590051				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
590051	590052			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)		
590051	590052	590054		AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		
590051	590052	590054	590062	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES	18	283,726.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
590051				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
590051	590066			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).		
590051	590066	590067		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES		
590051	590066	590067	590079	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZC	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590067	590081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA D	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590082		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
590051	590066	590082	590084	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE I	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590082	590089	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNI	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590082	590095	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPI	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590082	590103	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590082	590105	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE /	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590082	590109	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A.	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590082	590112	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590113		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS		
590051	590066	590113	590116	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECH	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590128		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)		
590051	590066	590128	590136	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVE	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590128	590138	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILP/	12 02	5,160,412.00
590051	590066	590128	590151	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS, AI	12 02	5,160,412.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
590051				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
590051	590155			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).		
590051	590155	590156		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
590051	590155	590156	590158	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BART	12	6,660,712.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S.A.
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

Firma y Sello

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Programa, Proyecto Central o Comun: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
590067	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	590079	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	60,000.00
		590081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00
590082	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	590084	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	285,000.00

43

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

590105	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00
590103	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00
590112	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	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
590095	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 001 00	SIN OBRA	566,000.00
590089	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 002 00	SIN OBRA	316,200.00
590109	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	458,661.84

590113 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

	590116	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 001 00	SIN OBRA	436,850.00
590128 **FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)**					
	590136	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00
	590151	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 001 00	SIN OBRA	140,700.00
	590138	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 002 00	SIN OBRA	997,000.00
590156 **FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					
	590158	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 001 00	SIN OBRA	1,099,300.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589445	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	589943	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 000 00	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100.00
		589939	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 000 00	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	675,000.00
		589938	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 001 00	SIN OBRA	1,906,800.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Programa, Proyecto Central o Comun: SEGURIDAD INTEGRAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SEGURIDAD INTEGRAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589963	**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	589967	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 03 001 001 00	SIN OBRA	1,948,904.58
589969	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	589972	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 003 001 00	SIN OBRA	175,000.00
589974	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**	589975	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 002 001 00	SIN OBRA	785,500.00
589976	**SEGURIDAD POLICIAL**	589977	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 001 00	SIN OBRA	1,354,000.00

47

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Programa, Proyecto Central o Comun: AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
590054	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	590062	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	18 01 001 001 00	SIN OBRA	283,725.60

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Programa, Proyecto Central o Comun: MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589980	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	590026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00
		589997	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00
		590239	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00
		590000	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

589999	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00
590024	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00
590031	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00
589990	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00
590036	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00
590021	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00
590034	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00

50

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

589986	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 001 00	SIN OBRA	1,596,369.85
590032	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00
589995	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00
590001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	840,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Programa, Proyecto Central o Comun: APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589957	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	589959	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	21 05 001 001 00	SIN OBRA	880,900.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Programa, Proyecto Central o Comun: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589949	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	589953	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	23 00 001 001 00	SIN OBRA	225,500.00

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 01 001 001 000	SIN OBRA	1,099,300.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
36	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	80	12 02 001 000 001	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 001 001 000	SIN OBRA	140,700.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
6	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 001 002 000	SIN OBRA	997,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS S.C.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
29	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 002 001 000	SIN OBRA	436,850.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

56

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

24	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	280	12 02 003 000 001	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

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
30	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	290	12 02 003 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	458,661.84

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

Firma y Sello

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	180	12 02 003 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
37	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	110	12 02 003 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
38	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	235	12 02 003 000 005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	285,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
1	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 003 001 000	SIN OBRA	566,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9000	12 02 003 002 000	SIN OBRA	316,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
25	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 004 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 004 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	60,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
39	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	720	14 01 001 000 001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	200	14 01 001 000 002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	675,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
35	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2500	14 01 001 001 000	SIN OBRA	1,906,800.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

62

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	17 01 001 001 000	SIN OBRA	1,354,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
33	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	3500	17 01 002 001 000	SIN OBRA	785,500.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
34	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	23500	17 01 003 001 000	SIN OBRA	175,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
5	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	5000	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,948,904.58

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

69

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
17	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	283,725.60

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	660	19 01 001 000 001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	600	19 01 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
26	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	900	19 01 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	900	19 01 001 000 004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	870	19 01 001 000 005	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Firma y Sello

DMP
DIRECTOR

67

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
19	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	540	19 01 001 000 006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	840	19 01 001 000 007	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
32	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	850	19 01 001 000 008	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	1835	19 01 001 000 009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	840,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECTOR

Firma y Sello

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
27	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	900	19 01 001 000 010	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	642	19 01 001 000 011	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Firma y Sello

DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
9	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	600	19 01 001 000 012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
10	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	540	19 01 001 000 013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	312	19 01 001 000 014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
31	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	40000	19 01 001 001 000	SIN OBRA	1,596,369.85

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 21
Subprograma: 05
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
2	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	21 05 001 001 000	SIN OBRA	880,900.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 23
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2400	23 00 001 001 000	SIN OBRA	225,500.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

23

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

FORMULARIO DTP-3

Usuario: EMMARTINEZ

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

	Monto
ACTIVIDADES CENTRALES	Q. 8,150,633.73

Cómo apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES - ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

	Monto
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q. 152,073.00

Cómo apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

24

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2024.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).

Productio

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intiervención

Smip: 789 Snip: 315869 Cantidad: 720 Unidad medida: Metro cuadrado
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 797 Snip: 329144 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 784 Snip: 312004 Cantidad: 200 Unidad medida: Persona
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41. 1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Productio

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIER

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

Intiervención

Smip: 798 Snip: 329152 Cantidad: 2,400 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

Productio

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Intiervención

Smip: 799 Snip: 329159 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)

Productio

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intiervención

Smip: 800 Snip: 329168 Cantidad: 5,000 Unidad medida: Persona
CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

Productio

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

Intiervención

Smip: 803 Snip: 329177 Cantidad: 23,500 Unidad medida: Metro
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Intiervención

Smip: 792 Snip: 329035 Cantidad: 3,500 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

Productio

SEGURIDAD POLICIAL

SEGURIDAD POLICIAL

Intiervención

Smip: 802 Snip: 329175 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

Productio

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

Intiervención

Smip: 822 Snip: 329343 Cantidad: 660 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 807 Snip: 329187 Cantidad: 1,835 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 819 Snip: 329255 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 790 Snip: 328949 Cantidad: 40,000 Unidad medida: Metro cuadrado
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 806 Snip: 329184 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 816 Snip: 329237 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 820 Snip: 329260 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 813 Snip: 329222 Cantidad: 540 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 805 Snip: 329182 Cantidad: 642 Unidad medida: Metro cuadrado
AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 785 Snip: 312021 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 810 Snip: 329197 Cantidad: 850 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 811 Snip: 329205 Cantidad: 840 Unidad medida: Metro cuadrado

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 778 Snip: 311962 Cantidad: 540 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 815 Snip: 329233 Cantidad: 870 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 730 Snip: 275231 Cantidad: 312 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)

Productio

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

Intiervención

Smip: 794 Snip: 329054 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).

Productio

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

Intiervención

Smip: 808 Snip: 329189 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 817 Snip: 329240 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Intiervención

Smip: 783 Snip: 311993 Cantidad: 235 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 814 Snip: 329227 Cantidad: 180 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 809 Snip: 329192 Cantidad: 110 Unidad medida: Metro

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 791 Snip: 329271 Cantidad: 280 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 818 Snip: 329247 Cantidad: 290 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 801 Snip: 329173 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 793 Snip: 329042 Cantidad: 9,000 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLI

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS

Intiervención

Smip: 795 Snip: 329086 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)

Intiervención

Smip: 812 Snip: 329213 Cantidad: 80 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 796 Snip: 329110 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 821 Snip: 329080 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Productio

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intiervención

Smip: 804 Snip: 329178 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

BIENESTAR PARA LA GENTE

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

797 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE S
789 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BAR
784 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPA

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIER/

798 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

799 APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

800 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILF

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

803 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS A

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

792 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BART

SEGURIDAD POLICIAL

802 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIC

GUATEMALA URBANA Y RURAL

DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

822 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SA
807 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMAI
819 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETE
790 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA
806 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS
816 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME
820 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOT
813 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CEREC
805 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME M
785 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUI
810 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SA
811 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN
778 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN,
815 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUAC
730 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SEC

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

COBERTURA FORESTAL

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

794 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE

INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

808 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAI

817 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

783 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTO

814 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SEC

809 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECT

801 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOM

791 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLAD

793 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO

818 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLID

795 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MU

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

796 CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPE

812 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SA

821 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

804 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTA

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589441				BIENESTAR PARA LA GENTE		
589441	589444			PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).		
589441	589444	589445		ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
589441	589444	589445	589938	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES	14	2,826,800.00
589441	589444	589445	589939	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN	14	2,826,800.00
589441	589444	589445	589943	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERR	14	2,826,800.00
589441				BIENESTAR PARA LA GENTE		
589441	589947			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41. 1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.80 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)		
589441	589947	589949		MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA		
589441	589947	589949	589953	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENI	23	225,500.00
589441				BIENESTAR PARA LA GENTE		
589441	589956			FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA		
589441	589956	589957		POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		
589441	589956	589957	589959	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO	21	941,181.40

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589961				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
589961	589962			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)		
589961	589962	589963		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
589961	589962	589963	589967	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE S.	17	4,623,004.58
589961				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
589961	589968			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)		
589961	589968	589969		AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		
589961	589968	589969	589972	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN B.	17	4,623,004.58
589961	589968	589974		JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA		
589961	589968	589974	589975	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUN	17	4,623,004.58
589961	589968	589976		SEGURIDAD POLICIAL		
589961	589968	589976	589977	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNIC	17	4,623,004.58
589978				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
589978	589979			AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)		
589978	589979	589980		AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS		
589978	589979	589980	589986	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	589990	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACIC	19	8,536,369.85

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PEG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
589978	589979	589980	589995	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SI	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	589997	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3,	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	589999	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590000	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1,	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590021	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRAI	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590024	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SE(	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, S	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590031	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZOI	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590032	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590034	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590036	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA	19	8,536,369.85
589978	589979	589980	590239	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, S	19	8,536,369.85
590051				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
590051	590052			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)		
590051	590052	590054		AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		
590051	590052	590054	590062	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES	18	283,725.60

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
590051				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
590051	590066			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).		
590051	590066	590067		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES		
590051	590066	590067	590079	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZC	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590067	590081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA D	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590082		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
590051	590066	590082	590084	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE I	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590082	590089	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNI	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590082	590095	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPI	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590082	590103	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590082	590105	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE /	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590082	590109	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A.	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590082	590112	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590113		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS		
590051	590066	590113	590116	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECH	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590128		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)		
590051	590066	590128	590136	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVE	12 02	5,160,411.84
590051	590066	590128	590138	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILP/	12 02	5,160,411.84

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
590051	590066	590128	590151	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS AI	12 02	5,160,411.84
590051				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
590051	590155			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).		
590051	590155	590156		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
590051	590155	590156	590158	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BART	12	6,660,711.84

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS S.C.
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
590067	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**					
		590079	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS. SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	60,000.00
		590081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	100,000.00
590082	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**					
		590084	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	285,000.00
		590105	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	400,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

590103	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	100,000.00
590112	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRAT/	900,000.00
590095	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 001 00	SIN OBRA	566,000.00
590089	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 002 00	SIN OBRA	316,200.00
590109	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	458,661.84

590113 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS

590116	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 001 00	SIN OBRA	436,850.00

590128 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	590136	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICII	400,000.00
	590151	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 001 00	SIN OBRA	140,700.00
	590138	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 002 00	SIN OBRA	997,000.00
590156	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				
	590158	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 001 00	SIN OBRA	1,099,300.00

Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589445	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**	589943	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 000 00	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICC	100.00

90

FORMULARIO DTP-2

Usuario: EMMARTINEZ

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

589939	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 000 00	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIM	675,000.00
589938	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 001 00	SIN OBRA	1,906,800.00

Programa, Proyecto Central o Comun: SEGURIDAD INTEGRAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SEGURIDAD INTEGRAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589963	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	589967	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 03 001 001 00	SIN OBRA	1,948,904.58
589969	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	589972	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 003 001 00	SIN OBRA	175,000.00
589974	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	589975	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 002 001 00	SIN OBRA	785,500.00
589976	**SEGURIDAD POLICIAL**				
	589977	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 001 00	SIN OBRA	1,354,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
590054	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**	590062	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	18 01 001 001 00	SIN OBRA	283,725.60
Programa, Proyecto Central o Comun:	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

92

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589980	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	590026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	100,000.00
		589997	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	100,000.00
		590239	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	400,000.00
		590000	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	1,000,000.00
		589999	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINA	500,000.00
		590024	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	REPOSICION CALLE CON PAVIMENT	400,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

590031	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	900,000.00
589990	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	100,000.00
590036	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	500,000.00
590021	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	400,000.00
590034	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	800,000.00
589986	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 001 00	SIN OBRA	1,596,369.85
590032	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	800,000.00
589995	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	100,000.00

94

FORMULARIO DTP-2

Usuario: EMMARTINEZ

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

590001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	840,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589957	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	589959	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS. SACATEPEQUEZ	21 05 001 001 00	SIN OBRA	880,900.00

Programa, Proyecto Central o Comun: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
589949	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	589953	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	23 00 001 001 00	SIN OBRA	225,500.00

96

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ANTEPROYECTO

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES	Monto
	Q. 8,150,633.73

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Monto
	Q. 152,073.00

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Firma y Sello

DMP
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
SACATEPÉQUEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
31	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 01 001 001 000	SIN OBRA	1,099,300.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
36	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	80	12 02 001 000 001	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
26	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 001 001 000	SIN OBRA	140,700.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
10	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 001 002 000	SIN OBRA	997,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

99

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
32	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 002 001 000	SIN OBRA	436,850.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

22	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	280	12 02 003 000 001	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

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	290	12 02 003 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2. (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	458,661.84

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

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

FECHA: 04/01/2024
HORA: 12:51:59
R00817341.rpt

FORMULARIO DTP-4

Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	180	12 02 003 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

33	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	110	12 02 003 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
34	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	235	12 02 003 000 005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	285,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

Firma y Sello

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

FORMULARIO DTP-4

Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
1	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 003 001 000	SIN OBRA	566,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP
DIRECTOR

194

REGISTRO PRODUCTOS

20	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9000	12 02 003 002 000	SIN OBRA	316,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 004 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Firma y Sello

DTP DIRECTOR

105

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 004 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	60,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

37	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	720	14 01 001 000 001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	200	14 01 001 000 002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	675,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

Firma y Sello

107

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
39	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2500	14 01 001 001 000	SIN OBRA	1,906,800.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

21	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9436	17 01 001 001 000	SIN OBRA	1,354,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
38	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	3500	17 01 002 001 000	SIN OBRA	785,500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP DIRECTOR
Firma y Sello

109

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
35	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	23500	17 01 003 001 000	SIN OBRA	175,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	5000	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,948,904.58

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
19	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	283,725.60

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

13	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	660	19 01 001 000 001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
5	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	600	19 01 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	900	19 01 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

16	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	900	19 01 001 000 004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	870	19 01 001 000 005	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECTOR

114

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
17	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	540	19 01 001 000 006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

115

REGISTRO PRODUCTOS

2	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	840	19 01 001 000 007	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
29	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	850	19 01 001 000 008	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	1835	19 01 001 000 009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	840,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR SAC

117

REGISTRO PRODUCTOS

25	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	900	19 01 001 000 010	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
6	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	642	19 01 001 000 011	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

118

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	600	19 01 001 000 012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECTOR

19

REGISTRO PRODUCTOS

8	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	540	19 01 001 000 013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
9	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	312	19 01 001 000 014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Firma y Sello

120

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
30	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	40000	19 01 001 001 000	SIN OBRA	1,596,369.85

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 21
Subprograma: 05
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	21 05 001 001 000	SIN OBRA	880,900.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

121

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

FORMULARIO DTP-4

Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 23
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
27	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2400	23 00 001 001 000	SIN OBRA	225,500.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

122

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2024.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).

Productio

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intiervención

Smip: 797 Snip: 329144 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 789 Snip: 315869 Cantidad: 720 Unidad medida: Metro cuadrado
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 784 Snip: 312004 Cantidad: 200 Unidad medida: Persona
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41. 1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Productio

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIER

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

Intiervención

Smip: 798 Snip: 329152 Cantidad: 2,400 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

Productio

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Intiervención

Smip: 799 Snip: 329159 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)

Productio

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intiervención

Smip: 800 Snip: 329168 Cantidad: 5,000 Unidad medida: Persona
CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

Productio

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

Intiervención

Smip: 803 Snip: 329177 Cantidad: 23,500 Unidad medida: Metro
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Intiervención

Smip: 792 Snip: 329035 Cantidad: 3,500 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

Productio

SEGURIDAD POLICIAL

SEGURIDAD POLICIAL

Intiervención

Smip: 802 Snip: 329175 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

Productio

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

Intiervención

Smip: 822 Snip: 329343 Cantidad: 660 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 807 Snip: 329187 Cantidad: 1,835 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 819 Snip: 329255 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 790 Snip: 328949 Cantidad: 40,000 Unidad medida: Metro cuadrado
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 806 Snip: 329184 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 816 Snip: 329237 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 820 Snip: 329260 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 813 Snip: 329222 Cantidad: 540 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 805 Snip: 329182 Cantidad: 642 Unidad medida: Metro cuadrado
AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 785 Snip: 312021 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 810 Snip: 329197 Cantidad: 850 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 811 Snip: 329205 Cantidad: 840 Unidad medida: Metro cuadrado

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 778 Snip: 311962 Cantidad: 540 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 815 Snip: 329233 Cantidad: 870 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 730 Snip: 275231 Cantidad: 312 Unidad medida: Metro cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)

Productio

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

Intiervención

Smip: 794 Snip: 329054 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).

Productio

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

Intiervención

Smip: 808 Snip: 329189 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 817 Snip: 329240 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Intiervención

Smip: 783 Snip: 311993 Cantidad: 235 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 814 Snip: 329227 Cantidad: 180 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 809 Snip: 329192 Cantidad: 110 Unidad medida: Metro

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 801 Snip: 329173 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona

CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 791 Snip: 329271 Cantidad: 280 Unidad medida: Metro

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 793 Snip: 329042 Cantidad: 9,000 Unidad medida: Persona

SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 818 Snip: 329247 Cantidad: 290 Unidad medida: Metro

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLI

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS

Intiervención

Smip: 795 Snip: 329086 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona

SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Productio

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)

Intiervención

Smip: 796 Snip: 329110 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona

CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 812 Snip: 329213 Cantidad: 80 Unidad medida: Metro cuadrado

MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 821 Snip: 329080 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona

CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultiado Estiratiégico de Desarrollo / Resultiado Institiucional

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Productio

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intiervención

Smip: 804 Snip: 329178 Cantidad: 9,436 Unidad medida: Persona

SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

BIENESTAR PARA LA GENTE

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

797 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE S
789 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BAR
784 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPA

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIER

798 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

799 APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

800 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILF

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

803 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS A

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

792 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BART

SEGURIDAD POLICIAL

802 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIC

GUATEMALA URBANA Y RURAL

DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

822 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SA
807 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIRRA AMA
819 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETE
790 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S
806 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS
816 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME
820 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZO
813 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CEREC
805 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME M
785 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUI
810 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SA
811 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN
778 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN,
815 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUAC
730 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SE

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

COBERTURA FORESTAL

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2024

794 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE

INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

808 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAI

817 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

783 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECT(

814 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SEC

809 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECT

801 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOM

791 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLAD

793 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BART(

818 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLI[

795 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MU

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

796 CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPE

812 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SA

821 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

804 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTA

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / [illegible]	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)

128

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
599291				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
599291	599292			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).		
599291	599292	599293		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
599291	599292	599293	599294	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BART	12	6,660,711.84
599291				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
599291	599295			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).		
599291	599295	599296		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)		
599291	599295	599296	599297	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS AI	12	6,660,711.84
599291	599295	599296	599298	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILP/	12	6,660,711.84
599291	599295	599296	599299	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVE	12	6,660,711.84
599291	599295	599300		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS		
599291	599295	599300	599301	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECH	12	6,660,711.84
599291	599295	599302		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
599291	599295	599302	599303	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA	12	6,660,711.84
599291	599295	599302	599304	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A.	12	6,660,711.84
599291	599295	599302	599305	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE /	12	6,660,711.84
599291	599295	599302	599306	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE	12	6,660,711.84
599291	599295	599302	599307	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPI	12	6,660,711.84

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
599291	599295	599302	599308	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNI	12	6,660,711.84
599291	599295	599302	599309	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE I	12	6,660,711.84
599291	599295	599310		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES		
599291	599295	599310	599311	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA D	12	6,660,711.84
599291	599295	599310	599312	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZC	12	6,660,711.84
599291				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
599291	599313			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2015)		
599291	599313	599314		AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		
599291	599313	599314	599315	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES	18	283,725.60
599316				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
599316	599317			AL FINAL DEL 2024 EL 26.0 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)		
599316	599317	599318		AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS		
599316	599317	599318	599319	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, S	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599320	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599321	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599322	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599323	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZOI	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599324	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, :	19 01	8,536,369.85

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / [illegible]	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
599316	599317	599318	599325	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SE(	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599326	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRAI	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599327	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1,	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599328	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZON/	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599329	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599330	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3,	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599331	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SI	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599332	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACIC	19 01	8,536,369.85
599316	599317	599318	599333	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	19 01	8,536,369.85
599334				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
599334	599335			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)		
599334	599335	599336		SEGURIDAD POLICIAL		
599334	599335	599336	599337	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNIC	17	4,623,004.58
599334	599335	599338		JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA		
599334	599335	599338	599339	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUN	17	4,623,004.58
599334	599335	599340		AREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		
599334	599335	599340	599341	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN B.	17	4,623,004.58

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
599334				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
599334	599342			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)		
599334	599342	599343		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
599334	599342	599343	599344	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE S/	17	4,623,004.58
599345				BIENESTAR PARA LA GENTE		
599345	599346			FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA		
599345	599346	599347		POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		
599345	599346	599347	599348	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO	21	941,181.40
599345				BIENESTAR PARA LA GENTE		
599345	599349			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES, (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41. 1 A 29.68 * / 35.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)		
599345	599349	599350		MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA		
599345	599349	599350	599351	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENI	23	225,500.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
599345				BIENESTAR PARA LA GENTE		
599345	599352			PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMÁTICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).		
599345	599352	599353		ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
599345	599352	599353	599354	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERR	14 01	2,826,800.00
599345	599352	599353	599355	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN	14 01	2,826,800.00
599345	599352	599353	599356	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES	14 01	2,826,800.00

Firma y Sello

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
599293	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	599294	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 001 00	SIN OBRA	730,400.00
599296	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)	599297	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 001 00	SIN OBRA	127,200.00
		599299	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICII	400,000.00
		599298	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 002 00	SIN OBRA	907,500.00
599300	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	599301	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 001 00	SIN OBRA	387,350.00
599302	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				
	599306	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	100,000.00
	599305	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	400,000.00
	599304	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	458,661.84
	599303	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRAT/	900,000.00
	599307	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 001 00	SIN OBRA	246,000.00
	599308	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 002 00	SIN OBRA	190,800.00

137

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	599309	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	285,000.00
599310	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				
	599311	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	100,000.00
	599312	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	60,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
599353	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**	599355	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 000 00	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIM	675,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

599356	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 001 00	SIN OBRA	1,746,300.00
599354	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 000 00	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICC	100.00

Programa, Proyecto Central o Comun: SEGURIDAD INTEGRAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SEGURIDAD INTEGRAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
599336	SEGURIDAD POLICIAL	599337	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 001 00	SIN OBRA	1,242,000.00
599338	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	599339	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 002 001 00	SIN OBRA	576,500.00
599340	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	599341	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 003 001 00	SIN OBRA	75,000.00
599343	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
	599344	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 03 001 001 00	SIN OBRA	1,699,204.58

Programa, Proyecto Central o Comun: AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
599314	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	599315	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	18 01 001 001 00	SIN OBRA	261,725.60
Programa, Proyecto Central o Comun:	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						

140

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
599318	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	599326	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	400,000.00
		599328	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	1,000,000.00
		599330	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	100,000.00
		599327	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	840,000.00
		599332	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	100,000.00

191

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

599323	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	900,000.00
599320	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	500,000.00
599319	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	400,000.00
599324	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	100,000.00
599333	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 001 00	SIN OBRA	1,271,369.85
599331	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	100,000.00
599329	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 01	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINA	500,000.00
599321	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	800,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

599325	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	REPOSICION CALLE CON PAVIMENT	400,000.00
599322	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	800,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
599347	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	599348	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	21 05 001 001 00	SIN OBRA	825,900.00

Programa, Proyecto Central o Comun: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del producto identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
599350	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	599351	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	23 00 001 001 00	SIN OBRA	100,500.00

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ANTEPROYECTO

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES	Monto Q.

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES - ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Monto Q.

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

145

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
26	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 01 001 001 000	SIN OBRA	1,099,300.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	80	12 02 001 000 001	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
2	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 001 001 000	SIN OBRA	140,700.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
30	CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 001 002 000	SIN OBRA	997,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DIRECTOR

147

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

FECHA: 04/01/2024
HORA: 13:11:58
R00825008.rpt
FORMULARIO DTP-4
Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
27	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 002 001 000	SIN OBRA	436,850.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCION MUNICIPAL DTP DIRECTOR

148

REGISTRO PRODUCTOS

38	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	280	12 02 003 000 001	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

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
37	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	290	12 02 003 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	458,661.84

Firma y Sello

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECTOR

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

FORMULARIO DTP-4

Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	180	12 02 003 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

9	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	110	12 02 003 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	235	12 02 003 000 005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	285,000.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

151

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

FORMULARIO DTP-4

Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	12 02 003 001 000	SIN OBRA	566,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

34	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9000	12 02 003 002 000	SIN OBRA	316,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 004 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

153

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 004 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	60,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
V°B°
DIRECTOR

154

REGISTRO PRODUCTOS

33	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	720	14 01 001 000 001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	200	14 01 001 000 002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	675,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECTOR

155

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
35	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2500	14 01 001 001 000	SIN OBRA	1,906,800.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

156

REGISTRO PRODUCTOS

17	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9436	17 01 001 001 000	SIN OBRA	1,354,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	3500	17 01 002 001 000	SIN OBRA	785,500.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

154

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

FORMULARIO DTP-4

Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
6	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	23500	17 01 003 001 000	SIN OBRA	175,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
5	CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	5000	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,948,904.58

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCION DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

158

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	283,725.60

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

28	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	660	19 01 001 000 001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
32	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	600	19 01 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	900	19 01 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
SAC.

191

REGISTRO PRODUCTOS

36	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	900	19 01 001 000 004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
19	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	870	19 01 001 000 005	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

162

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	540	19 01 001 000 006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

25	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	840	19 01 001 000 007	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	850	19 01 001 000 008	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

191

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	1835	19 01 001 000 009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	840,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC DIRECTOR DTP

165

REGISTRO PRODUCTOS

11	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	900	19 01 001 000 010	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	642	19 01 001 000 011	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

196

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
39	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	600	19 01 001 000 012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

107

REGISTRO PRODUCTOS

29	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 Metro cuadrado	540	19 01 001 000 013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
10	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	312	19 01 001 000 014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DIRECTOR

168

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
16	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14	Metro cuadrado	40000	19 01 001 001 000	SIN OBRA	1,596,369.85

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 21
Subprograma: 05
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
31	APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9436	21 05 001 001 000	SIN OBRA	880,900.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECTOR

169

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 23
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
1	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2400	23 00 001 001 000	SIN OBRA	225,500.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP DIRECTOR

SECRETARIA 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 NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión **Pública Ordinaria** celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de enero del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **QUINTO:** El señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal D.A.F.I.M. Oficio 004-2025 de fecha 06 de enero del 2025, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Tercer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos que comprende de septiembre – diciembre del año 2024, el cual refleja un superávit de Q. 2,347,982.78. En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) APROBAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL TERCER CUATRIMESTRE COMPRENDIDO DEL UNO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICUATRO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q.15,408,984.52 Y EGRESOS DE Q. 13,061,001.74; EL CUAL REFLEJA UN SUPERAVIT PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.2,347,982.78); del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE SICOIN GL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.** según detalle:

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**15,408,984.52**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	-	791,950.00	225,112.28
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	-	1,162,639.63	447,959.40
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	-	229,600.00	63,476.13
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	-	1,115,250.00	456,815.27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	-	80,100.00	45,403.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	613,734.96	5,679,183.46	2,136,948.36
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	7,592,214.13	31,547,226.00	12,033,269.58
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	12,305,736.59	12,305,736.59	-

CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	13,061,001.74
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	2,798,096.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	3,450,785.27
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	1,019,092.96
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	1,711,749.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	- 65.75	283,659.85	72,221.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	3,210,457.80
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	685,701.47
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	50,130.28
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	-	152,073.00	62,766.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				2,347,982.78

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese. SEXTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez secretario. -

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**15,408,984.52**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	-	791,950.00	225,112.28
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	-	1,162,639.63	447,959.40
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	-	229,600.00	63,476.13
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	-	1,115,250.00	456,815.27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	-	80,100.00	45,403.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	613,734.96	5,679,183.46	2,136,948.36
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	7,592,214.13	31,547,226.00	12,033,269.58
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	12,305,736.59	12,305,736.59	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**13,061,001.74**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	2,798,096.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	3,450,785.27
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	1,019,092.96
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	1,711,749.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	- 65.75	283,659.85	72,221.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	3,210,457.80
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	685,701.47
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	50,130.28
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	-	152,073.00	62,766.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				2,347,982.78

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

_____
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

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

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE CICLO FISCAL 2024.

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 52,911,685.68		
Ingresos Percibidos	Q 15,408,984.52	Q 37,502,701.16	
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 52,911,685.68		
Egresos Ejecutados	Q 13,061,001.74		
Variación de Egresos		Q 39,850,683.94	
Superavit del Ejercicio		-Q 2,347,982.78	

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 15,408,984.52
Egresos Ejecutados	Q 13,061,001.74
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	Q 2,347,982.78

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE -DICIEMBRE DEL AÑO 2024

INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	225,112.28
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	447,959.40
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	520,291.40
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	45,403.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	2,136,948.36
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q**	**3,375,714.94**
GASTOS		
Remuneraciones	Q	1,945,535.70
Bienes y Servicios	Q	837,675.76
Depreciación y Amortización	Q	11,812,487.91
Derechos sobre bienes intangibles	Q	6,295.00
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	63,066.08
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q	27,000.00
Total de Gastos Corrientes	**Q**	**14,692,060.45**
DEFICIT DEL EJERCICIO		-Q 11,316,345.51

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y el deficit , asciende a la suma de (-Q. 11,316,345.51).
ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernado Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

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

RESULTADO ECONÓMICO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2024

Ingresos Corrientes			Q	3,375,714.94
Egresos Corrientes			Q	2,899,552.54
Diferencia			Q	476,162.40
Ingresos de Capital	Q	12,033,269.58		
Gastos de Capital	Q	10,161,449.20		
Diferencia	Q	1,871,820.38		
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			Q	2,347,982.78

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

F)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/09/2024 al 31/12/2024

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	0.00	791,950.00	225,112.28	1.46
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	0.00	1,162,639.63	447,959.40	2.91
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	0.00	229,600.00	63,476.13	0.41
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	0.00	1,115,250.00	456,815.27	2.96
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	0.00	80,100.00	45,403.50	0.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	613,734.96	5,679,183.46	2,136,948.36	13.87
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	7,592,214.13	31,547,226.00	12,033,269.58	78.09
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,305,736.59	12,305,736.59	0.00	0.00
TOTALES		**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**15,408,984.52**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

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

Fecha: 02/01/2025
Hora: 11:33:22
R00825262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024 **Periodo del:** 01/09/2024 **al** 31/12/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	2,798,096.36	2,798,096.36	2,798,096.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	2,536,242.00	3,450,785.27	3,450,785.27
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	787,001.96	1,019,092.96	1,019,092.96
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	2,601,749.78	1,711,749.78	1,711,749.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	-65.75	283,659.85	72,221.74	72,221.74	72,221.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	3,384,785.60	3,210,457.80	3,210,457.80
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	336,801.47	685,701.47	685,701.47
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	50,130.28	50,130.28	50,130.28
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	0.00	152,073.00	62,766.08	62,766.08	62,766.08
	TOTALES :	**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**12,629,795.27**	**13,061,001.74**	**13,061,001.74**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPEQUEZ · ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Prespuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPEQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	36,458,433.12	15,408,984.52	42.26
1100000	Ingresos Corrientes	9,012,572.86	3,375,714.94	37.46
1110000	Ingresos Tributarios	791,950.00	225,112.28	28.43
1111000	Impuestos Directos	485,000.00	90,764.28	18.71
1111100	Sobre los ingresos	485,000.00	90,764.28	18.71
1112000	Impuestos Indirectos	306,950.00	134,348.00	43.77
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	306,950.00	134,348.00	43.77
1130000	Ingresos No Tributarios	1,162,639.63	447,959.40	38.53
1132000	Tasas	740,000.00	274,492.20	37.09
1132200	Tasas y licencias varias	740,000.00	274,492.20	37.09
1133000	Contribuciones por Mejoras	16,500.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	112,200.00	49,530.00	44.14
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	112,200.00	49,530.00	44.14
1135000	Otros No Tributarios	293,939.63	123,937.20	42.16
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	229,600.00	63,476.13	27.65
1142000	Sobre diversos servicios	229,600.00	63,476.13	27.65
1150000	Ingresos de Operacion	1,115,250.00	456,815.27	40.96
1151000	Venta de Bienes	80,100.00	35,787.50	44.68
1152000	Venta de Servicios	1,035,150.00	421,027.77	40.67
1160000	Renta de la Propiedad	80,100.00	45,403.50	56.68
1161000	Intereses	80,000.00	45,403.50	56.75
1161300	Intereses por depositos	80,000.00	45,403.50	56.75
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	5,633,033.23	2,136,948.36	37.94
1172000	De Sector P?blico	5,633,033.23	2,136,948.36	37.94
1172100	De la Administraci?n Central	5,586,378.23	2,136,948.36	38.25
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	46,655.00	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	27,445,860.26	12,033,269.58	43.84
1210000	Transferencias de capital	27,445,860.26	12,033,269.58	43.84
1212000	Del Sector Publico	27,445,860.26	12,033,269.58	43.84
1212100	De la Administraci?n Central	26,941,360.26	10,618,946.25	39.42
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	504,500.00	1,414,323.33	280.34

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	36,458,433.12	13,061,001.74	35.82
2100000	Gastos Corrientes	8,673,072.86	2,899,552.54	33.43
2110000	Gastos de Consumo	8,441,199.86	2,803,191.46	33.21
2111000	Remuneraciones	4,946,895.92	1,945,535.70	39.33
2111100	Sueldos y salarios	2,737,643.25	946,739.08	34.58
2111200	Aportes patronales	514,706.52	169,523.16	32.94
2111300	Dietas y gastos de representacion	791,154.63	458,000.00	57.89
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	903,391.52	371,273.46	41.10
2112000	Bienes y servicios	3,447,803.94	853,386.76	24.75
2112100	Servicios no personales	2,462,559.30	646,793.70	26.27
2112200	Materiales y suministros	964,244.64	186,613.06	19.35
2112300	Equipos y construcciones militares	21,000.00	19,980.00	95.14
2112320	Equipos militares	21,000.00	19,980.00	95.14
2113000	Impuestos Indirectos	46,500.00	4,269.00	9.18
2130000	Rentas de la Propiedad	6,000.00	6,295.00	104.92
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	6,000.00	6,295.00	104.92
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	51,500.00	19,500.00	37.86
2170000	Transferencias Corrientes	174,373.00	70,566.08	40.47
2171000	Al Sector Privado	108,300.00	43,566.08	40.23
2171100	Directas a personas	22,300.00	7,800.00	34.98
2171200	A entidades sin fines de lucro	86,000.00	35,766.08	41.59
2172000	Al Sector Publico	66,073.00	27,000.00	40.86
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	66,073.00	27,000.00	40.86
2172180	A municipalidades	66,073.00	27,000.00	40.86
2200000	Gastos de Capital	27,785,360.26	10,161,449.20	36.57
2210000	Inversion Real Directa	27,785,360.26	10,161,449.20	36.57
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	27,785,360.26	10,161,449.20	36.57
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,977,984.85	50,941.05	2.58
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,696,313.14	4,166,212.72	42.97
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	675,100.00	561,601.00	83.19
2211600	Produccion propia	15,435,962.27	5,382,694.43	34.87
2211610	Remuneraciones	9,467,161.38	3,605,472.27	38.08
2211611	Sueldos y salarios	7,263,267.63	2,587,381.54	35.62
2211612	Aportes patronales	1,324,998.14	497,413.16	37.54
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	878,895.61	520,677.57	59.24
2211620	Bienes y servicios	5,953,800.89	1,758,676.71	29.54
2211621	Servicios no personales	2,410,474.72	1,149,926.34	47.71
2211622	Materiales y suministros	3,543,326.17	608,750.37	17.18
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	15,000.00	18,545.45	123.64

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (P)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**791,950.00**	**0.00**	**0.00**	**791,950.00**	**225,112.28**	**0.00**	**566,837.72**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**485,000.00**	**90,764.28**	**0.00**	**394,235.72**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**485,000.00**	**90,764.28**	**0.00**	**394,235.72**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**485,000.00**	**90,764.28**	**0.00**	**394,235.72**
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**	**80,509.86**	**0.00**	**374,490.14**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,945.72	0.00	68,054.28
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	31,737.63	0.00	138,262.37
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	36,826.51	0.00	168,173.49
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**	**10,254.42**	**0.00**	**19,745.58**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,952.65	0.00	4,047.35
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,345.86	0.00	6,654.14
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,955.91	0.00	9,044.09
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**306,950.00**	**0.00**	**0.00**	**306,950.00**	**134,348.00**	**0.00**	**172,602.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**306,950.00**	**0.00**	**0.00**	**306,950.00**	**134,348.00**	**0.00**	**172,602.00**
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**	**122,745.00**	**0.00**	**77,505.00**
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	Parqueos Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,745.00	0.00	77,255.00
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**	**2,763.00**	**0.00**	**8,287.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,763.00	0.00	8,237.00
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**	**8,840.00**	**0.00**	**86,210.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**95,050.00**	**0.00**	**0.00**	**95,050.00**	**8,840.00**	**0.00**	**86,210.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,420.00	0.00	80,580.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	4,420.00	0.00	5,630.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,162,639.63**	**0.00**	**0.00**	**1,162,639.63**	**447,959.40**	**13,187.75**	**727,867.98**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**	**740,000.00**	**274,492.20**	**245.00**	**465,752.80**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**	**740,000.00**	**274,492.20**	**245.00**	**465,752.80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8,290.77	0.00	111,709.23
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	265,956.43	0.00	354,043.57
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	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**	**49,530.00**	**545.00**	**63,215.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**108,200.00**	**0.00**	**0.00**	**108,200.00**	**45,920.00**	**545.00**	**62,825.00**
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**	**23,725.00**	**0.00**	**56,275.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,725.00	0.00	56,275.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,150.00	0.00	3,850.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,545.00	545.00	0.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**3,610.00**	**0.00**	**390.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,610.00	0.00	390.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**162,100.00**	**0.00**	**0.00**	**162,100.00**	**67,711.67**	**12,397.75**	**106,786.08**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**162,100.00**	**0.00**	**0.00**	**162,100.00**	**67,711.67**	**12,397.75**	**106,786.08**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	11,080.00	0.00	20.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	43,733.92	0.00	106,266.08
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**	**1,583.37**	**0.00**	**1,816.63**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**3,400.00**	**0.00**	**0.00**	**3,400.00**	**1,583.37**	**0.00**	**1,816.63**
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 Transito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,583.37	0.00	1,416.63
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**	**54,642.16**	**0.00**	**73,797.47**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**128,439.63**	**0.00**	**0.00**	**128,439.63**	**54,642.16**	**0.00**	**73,797.47**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	54,642.16	0.00	73,797.47
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**229,600.00**	**0.00**	**0.00**	**229,600.00**	**63,476.13**	**0.00**	**166,123.87**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**229,600.00**	**0.00**	**0.00**	**229,600.00**	**63,476.13**	**0.00**	**166,123.87**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**229,600.00**	**0.00**	**0.00**	**229,600.00**	**63,476.13**	**0.00**	**166,123.87**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**8,300.00**	**0.00**	**0.00**	**8,300.00**	**4,485.00**	**0.00**	**3,815.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	200.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,385.00	0.00	3,615.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29,502.22	0.00	30,497.78
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	12,750.00	0.00	61,250.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**50,500.00**	**0.00**	**0.00**	**50,500.00**	**11,100.00**	**0.00**	**39,400.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00
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	1,832.90	0.00	18,167.10
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	310.00	0.00	990.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,846.51	0.00	6,153.49
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	49.50	0.00	1,450.50
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	3,400.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,115,250.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,250.00**	**456,815.27**	**0.00**	**658,434.73**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**80,100.00**	**0.00**	**0.00**	**80,100.00**	**35,787.50**	**0.00**	**44,312.50**
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**	**35,787.50**	**0.00**	**44,212.50**
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	35,787.50	0.00	39,212.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,035,150.00**	**0.00**	**0.00**	**1,035,150.00**	**421,027.77**	**0.00**	**614,122.23**
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**	**421,027.77**	**0.00**	**614,122.23**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	255,265.26	0.00	344,734.74
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	54,884.16	0.00	125,115.84
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	2,960.00	0.00	12,040.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	66,372.85	0.00	93,627.15
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	41,545.50	0.00	38,454.50
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**	**45,403.50**	**0.00**	**34,696.50**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**45,403.50**	**0.00**	**34,596.50**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**45,403.50**	**0.00**	**34,596.50**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,403.50	0.00	34,596.50
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: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5,065,448.50**	**0.00**	**567,584.73**	**5,633,033.23**	**2,136,948.36**	**0.00**	**3,496,084.87**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**5,065,448.50**	**0.00**	**567,584.73**	**5,633,033.23**	**2,136,948.36**	**0.00**	**3,496,084.87**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**5,018,793.50**	**0.00**	**567,584.73**	**5,586,378.23**	**2,136,948.36**	**0.00**	**3,449,429.87**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,232,375.58	0.00	178,315.51	1,410,691.09	580,123.49	0.00	830,567.60
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,663.97	0.00	5,678.19	36,342.16	16,369.39	0.00	19,972.77
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,755,753.95	0.00	383,591.03	4,139,344.98	1,540,455.48	0.00	2,598,889.50
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**46,655.00**	**0.00**	**0.00**	**46,655.00**	**0.00**	**0.00**	**46,655.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**23,955,011.87**	**0.00**	**3,490,848.39**	**27,445,860.26**	**12,033,269.58**	**1,082,730.53**	**16,495,321.21**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**23,955,011.87**	**0.00**	**3,490,848.39**	**27,445,860.26**	**12,033,269.58**	**1,082,730.53**	**16,495,321.21**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**23,955,011.87**	**0.00**	**2,986,348.39**	**26,941,360.26**	**10,618,946.25**	**0.00**	**16,322,414.01**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	11,091,380.18	0.00	1,604,839.64	12,696,219.82	5,221,111.33	0.00	7,475,108.49
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,474.91	0.00	9,286.08	409,760.99	138,062.58	0.00	271,698.41
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,195,894.94	0.00	221,449.61	1,417,344.55	638,405.88	0.00	778,938.67
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,267,261.84	0.00	1,150,773.06	12,418,034.90	4,621,366.46	0.00	7,796,668.44
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**504,500.00**	**504,500.00**	**1,414,323.33**	**1,082,730.53**	**172,907.20**
17.02.20.02.00	**- Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**504,500.00**	**504,500.00**	**1,414,323.33**	**1,082,730.53**	**172,907.20**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,907.20	0.00	172,907.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	504,500.00	504,500.00	1,546,478.77	1,041,978.77	0.00
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	40,751.76	40,751.76	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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**	**15,408,984.52**	**1,095,918.28**	**22,145,366.88**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS - SACATEPEQUEZ
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-13.45**	**2,798,096.36**	**2,798,096.36**	**2,798,096.36**		**9,113,588.89**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-13.45**	**2,798,096.36**	**2,798,096.36**	**2,798,096.36**		**9,113,588.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-13.45**	**2,798,096.36**	**2,798,096.36**	**2,798,096.36**		**9,113,588.89**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**446,000.00**	**446,000.00**	**446,000.00**		**754,959.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**446,000.00**	**446,000.00**	**446,000.00**		**754,959.63**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	215,805.00	415,805.00	0.00	93,805.00	93,805.00	93,805.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	299,652.08	80,960.00	380,612.08	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	228,612.08	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,542.55	300,000.00	404,542.55	0.00	200,195.00	200,195.00	200,195.00	0.00	204,347.55	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**625,761.66**	**625,761.66**	**625,761.66**		**3,225,274.94**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**625,761.66**	**625,761.66**	**625,761.66**		**3,225,274.94**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	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	1,991.93	1,991.93	1,991.93	0.00	1,008.07	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	46,603.08	106,603.08	0.00	57,836.92	57,836.92	57,836.92	0.00	48,766.16	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 BECAS	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	2,951.61	13,951.61	0.00	3,701.61	3,701.61	3,701.61	0.00	10,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	14,900.00	44,900.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	4,694.80	14,694.80	0.00	1,935.95	1,935.95	1,935.95	0.00	12,758.85	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,792.48	6,792.48	6,792.48	0.00	3,207.52	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	5,309.12	5,309.12	5,309.12	0.00	4,690.88	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,000.00	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	13,272.65	13,272.65	13,272.65	0.00	3,427.35	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	11,367.39	11,367.39	11,367.39	0.00	1,332.61	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	2,812.62	15,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.62	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	468.70	468.70	468.70	0.00	12,231.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
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	218,917.53	218,917.53	218,917.53	0.00	226,887.47	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	3,154.40	3,154.40	3,154.40	0.00	17,845.60	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,845.60	2,845.60	2,845.60	0.00	22,154.40	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132 31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	10,195.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	-11,166.50	24,833.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,833.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,166.50	0.00	0.00
186	32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 FIANZAS	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 FIANZAS	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 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
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,634.15	1,634.15	1,634.15	0.00	6,865.85	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,394.55	1,394.55	1,394.55	0.00	2,105.45	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	3,312.00	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	-90,127.90	6,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,411.94	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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	25,071.56	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	12,144.74	12,144.74	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	7,259.74	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	27,938.54	77,938.54	0.00	34,427.35	34,427.35	34,427.35	0.00	43,511.19	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,061.46	42,061.46	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	41,863.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,840.25	5,840.25	5,840.25	0.00	4,159.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19.85	19.85	19.85	0.00	139,980.15	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,969.30	4,969.30	4,969.30	0.00	30.70	0.00	0.00
212	32-0101-0003	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00	6,648.00	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	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,470.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	502.00	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	11,816.50	11,816.50	0.00	1,273.90	1,273.90	1,273.90	0.00	10,542.60	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	300.00	300.00	300.00	0.00	8,224.92	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	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	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,958.40	1,958.40	1,958.40	0.00	5,541.60	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	117.60	117.60	117.60	0.00	4,882.40	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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	87.00	87.00	87.00	0.00	9,913.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,687.25	1,687.25	1,687.25	0.00	3,312.75	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	1,817.12	1,817.12	1,817.12	0.00	3,182.88	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	3,283.59	3,283.59	3,283.59	0.00	26,716.41	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	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	7,839.00	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	780.96	780.96	780.96	0.00	9,219.04	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	361.12	361.12	361.12	0.00	19,638.88	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	-7,000.00	8,283.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	6,113.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,023.07	1,023.07	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	674.07	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											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-3,265.00	21,735.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00	4,360.00	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
400												
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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**241,979.21**	**241,979.21**	**241,979.21**		**556,030.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**241,979.21**	**241,979.21**	**241,979.21**		**556,030.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	61,421.92	61,421.92	61,421.92	0.00	24,040.72	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	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	122,306.75	165,098.91	0.00	80,452.28	80,452.28	80,452.28	0.00	84,646.63	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 BECAS	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 BECAS	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 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	5,991.93	5,991.93	5,991.93	0.00	9,008.07	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	5,040.58	19,829.44	0.00	4,508.10	4,508.10	4,508.10	0.00	15,321.34	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,101.92	5,152.14	13,254.06	0.00	10,000.50	10,000.50	10,000.50	0.00	3,253.56	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	1,500.00	15,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,279.22	5,211.91	12,491.13	0.00	9,236.03	9,236.03	9,236.03	0.00	3,255.10	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	17,248.79	17,248.79	17,248.79	0.00	2,206.43	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,232.68	3,227.82	15,460.50	0.00	13,337.21	13,337.21	13,337.21	0.00	2,123.29	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												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	36,799.20	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

12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
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
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00	22.50	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	129.00	129.00	129.00	0.00	141.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,831.00	2,169.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,044.75	1,044.75	1,044.75	0.00	1,955.25	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	146.80	146.80	146.80	0.00	8.20	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,226.94	1,226.94	1,226.94	0.00	73.06	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	79.20	79.20	79.20	0.00	140.80	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
004	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**				**-13.45**	**417,856.65**	**417,856.65**	**417,856.65**		**930,696.11**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-13.45**	**417,856.65**	**417,856.65**	**417,856.65**		**930,696.11**	**0.00**	**0.00**
	000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	173,001.22	173,001.22	173,001.22	0.00	40,798.78	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,100.80	9,100.80	9,100.80	0.00	1,899.20	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 BECAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,005.69	3,005.69	3,005.69	0.00	1,994.31	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	232.80	232.80	232.80	0.00	267.20	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,229.50	4,229.50	4,229.50	0.00	15,770.50	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,822.54	1,547.15	16,369.69	0.00	14,966.39	14,966.39	14,966.39	0.00	1,403.30	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	10,101.20	10,101.20	10,101.20	0.00	9,898.80	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.08	1,450.00	12,830.08	0.00	7,889.33	7,889.33	7,889.33	0.00	4,940.75	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	2,200.00	17,200.00	0.00	13,808.82	13,808.82	13,808.82	0.00	3,391.18	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	12,437.30	12,437.30	12,437.30	0.00	379.43	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,601.71	13,601.71	13,601.71	0.00	1,398.29	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	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	11,520.73	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											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	30,864.00	120,864.00	0.00	25,365.43	25,365.43	25,365.43	0.00	95,498.57	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	-13.45	38,311.54	38,311.54	38,311.54	0.00	11,675.01	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	11,216.21	11,216.21	11,216.21	0.00	13,783.79	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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-6,783.28	1,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.10	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,370.65	1,370.65	1,370.65	0.00	629.35	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	813.97	813.97	813.97	0.00	10,686.03	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	11,530.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	5,289.00	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											
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	6,888.00	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	4,587.75	4,587.75	4,587.75	0.00	10,412.25	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	34,000.00	34,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	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 COLORANTES	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	0.00	8,753.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-2,625.00	5,375.00	0.00	960.40	960.40	960.40	0.00	4,414.60	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,805.85	4,805.85	4,805.85	0.00	194.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,787.34	2,787.34	2,787.34	0.00	12,212.66	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,136.75	2,136.75	2,136.75	0.00	12,863.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-					**0.00**	**317,215.61**	**317,215.61**	**317,215.61**		**1,178,610.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**317,215.61**	**317,215.61**	**317,215.61**		**1,178,610.21**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	46,730.81	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.19	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	33,367.84	33,367.84	33,367.84	0.00	85,632.16	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	21,964.96	21,964.96	21,964.96	0.00	53,288.04	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	3,250.00	11,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	5,441.79	20,289.79	0.00	6,828.75	6,828.75	6,828.75	0.00	13,461.04	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	2,133.32	2,133.32	2,133.32	0.00	15,991.68	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	6,399.96	6,399.96	6,399.96	0.00	14,550.04	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	6,548.63	6,548.63	6,548.63	0.00	11,951.37	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	13,066.17	13,066.17	13,066.17	0.00	1,683.83	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												
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	158,003.53	158,003.53	158,003.53	0.00	191,896.47	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 DE OBRAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		200											
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	368.00	368.00	368.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	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 ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	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
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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 GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**299,359.17**	**299,359.17**	**299,359.17**		**1,112,921.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**299,359.17**	**299,359.17**	**299,359.17**		**1,112,921.48**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	10,600.00	60,600.00	0.00	13,622.78	13,622.78	13,622.78	0.00	46,977.22	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	15,868.52	15,868.52	15,868.52	0.00	28,192.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,529.18	22,529.18	22,529.18	0.00	27,470.82	0.00	0.00
014 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	508.07	508.07	508.07	0.00	3,991.93	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	9,376.28	9,376.28	9,376.28	0.00	22,901.92	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 BECAS	0.00	10,132.68	10,132.68	0.00	3,689.43	3,689.43	3,689.43	0.00	6,443.25	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	3,008.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	463.17	463.17	463.17	0.00	286.83	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	3,051.62	10,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.62	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	4,521.24	12,221.24	0.00	6,582.73	6,582.73	6,582.73	0.00	5,638.51	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,860.00	10,060.00	0.00	3,090.92	3,090.92	3,090.92	0.00	6,969.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,013.27	1,013.27	0.00	1,013.27	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	2,065.21	2,065.21	2,065.21	0.00	8,362.61	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,005.00	21,000.00	27,005.00	0.00	15,557.02	15,557.02	15,557.02	0.00	11,447.98	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	27,118.35	33,123.35	0.00	5,512.65	5,512.65	5,512.65	0.00	27,610.70	0.00	0.00

62

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	4,147.81	4,147.81	4,147.81	0.00	1,857.19	0.00	0.00
	100											
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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,093.37	6,906.63	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	206.63	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	314.86	314.86	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14.86	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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	12,184.00	0.00	0.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	17,048.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES 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
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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	99,914.52	99,914.52	99,914.52	0.00	200,085.48	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

82

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,931.51	137,931.51	0.00	40,299.46	40,299.46	40,299.46	0.00	97,632.05	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	0.00	148,068.49	148,068.49	0.00	36,977.48	36,977.48	36,977.48	0.00	111,091.01	0.00	0.00
	900											
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
007	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**				**0.00**	**73,350.38**	**73,350.38**	**73,350.38**		**142,646.59**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**73,350.38**	**73,350.38**	**73,350.38**		**142,646.59**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	1,600.00	25,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	16,139.10	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,915.45	2,915.45	2,915.45	0.00	584.55	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,225.81	1,225.81	1,225.81	0.00	1,024.19	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	3,270.40	6,670.40	0.00	2,174.11	2,174.11	2,174.11	0.00	4,496.29	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	1,017.43	1,017.43	1,017.43	0.00	2,104.57	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	3,065.04	5,815.04	0.00	2,991.12	2,991.12	2,991.12	0.00	2,823.92	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	4,109.68	4,109.68	4,109.68	0.00	1,118.14	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,620.10	1,379.90	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,289.90	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
158 32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	205.50	205.50	205.50	0.00	1,794.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00	0.00	37,001.00	0.00	0.00
	008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**56,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**56,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	46,000.00	-12,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-				**0.00**	**44,118.06**	**44,118.06**	**44,118.06**		**136,588.72**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**44,118.06**	**44,118.06**	**44,118.06**		**136,588.72**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	14,310.24	14,310.24	14,310.24	0.00	28,620.48	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	32,088.72	0.00	0.00
023 31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	2,904.52	2,904.52	2,904.52	0.00	7,500.48	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,722.16	2,722.16	2,722.16	0.00	6,977.84	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	222.63	222.63	222.63	0.00	777.37	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	6,570.23	6,570.23	6,570.23	0.00	779.77	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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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											
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	2,477.00	2,477.00	2,477.00	0.00	3,523.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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											
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
010	**CATASTRO MUNICIPAL**				**0.00**	**60,729.10**	**60,729.10**	**60,729.10**		**139,009.95**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**60,729.10**	**60,729.10**	**60,729.10**		**139,009.95**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	4,017.30	24,017.30	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	11,106.02	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	15,349.62	35,349.62	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	22,438.34	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,225.00	2,066.45	7,291.45	0.00	1,670.23	1,670.23	1,670.23	0.00	5,621.22	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	2,578.85	2,578.85	2,578.85	0.00	1,846.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,936.69	1,936.69	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	2,045.55	2,045.55	2,045.55	0.00	6,904.45	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	4,378.01	4,378.01	4,378.01	0.00	121.99	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,897.33	2,897.33	2,897.33	0.00	502.67	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

31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
261 32-0101-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	85.49	85.49	85.49	0.00	114.51	0.00	0.00
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	755.10	755.10	755.10	0.00	733.91	0.00	0.00
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	41.29	41.29	41.29	0.00	9,158.71	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	4,882.00	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
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**53,647.77**	**53,647.77**	**53,647.77**		**180,190.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**53,647.77**	**53,647.77**	**53,647.77**		**180,190.63**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,870.97	18,870.97	18,870.97	0.00	1,129.03	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	0.00	18,870.97	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,769.07	10,769.07	10,769.07	0.00	9,230.93	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,923.79	2,923.79	2,923.79	0.00	17,076.21	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,500.00	8,300.00	18,800.00	0.00	1,112.90	1,112.90	1,112.90	0.00	17,687.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,081.72	1,081.72	1,081.72	0.00	2,918.28	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	885.61	7,135.61	0.00	646.26	646.26	646.26	0.00	6,489.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,221.58	3,221.58	3,221.58	0.00	2,228.42	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	320.10	320.10	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	830.00	6,580.00	0.00	3,278.79	3,278.79	3,278.79	0.00	3,301.21	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	646.18	646.18	646.18	0.00	4,653.82	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,347.38	1,347.38	1,347.38	0.00	2,952.62	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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											
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 MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL				**0.00**	**75,848.18**	**75,848.18**	**75,848.18**		**434,033.34**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**75,848.18**	**75,848.18**	**75,848.18**		**434,033.34**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	31,683.46	31,683.46	31,683.46	0.00	20,794.74	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	3,812.04	3,812.04	3,812.04	0.00	65,887.96	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	2,041.67	2,041.67	2,041.67	0.00	2,208.33	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	708.60	708.60	708.60	0.00	5,031.48	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	5,281.65	7,581.65	0.00	3,095.22	3,095.22	3,095.22	0.00	4,486.43	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	112.29	112.29	112.29	0.00	5,165.53	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	3,452.67	3,452.67	3,452.67	0.00	3,547.33	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	663.76	663.76	663.76	0.00	2,736.24	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	6,718.21	6,718.21	6,718.21	0.00	1,009.61	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											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0101-0009	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-23,155.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	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											
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
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
212	31-0101-0009	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0101-0009	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
252	32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	778.64	778.64	778.64	0.00	721.36	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	790.00	790.00	790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
261	31-0101-0009	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	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 SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	32-0101-0012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 FARMACÉUTICOS	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 COLORANTES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	444.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	1,970.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009	HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
289	32-0101-0012	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,937.92	1,937.92	1,937.92	0.00	62.08	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	3,952.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0101-0009	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	315.15	315.15	315.15	0.00	2,684.85	0.00	0.00
292	32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.23	5,100.23	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,375.23	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	949.05	949.05	949.05	0.00	4,050.95	0.00	0.00
		013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				**0.00**	**114,230.57**	**114,230.57**	**114,230.57**		**266,627.01**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN OBRA**				0.00	114,230.57	114,230.57	114,230.57		266,627.01	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	22,800.00	52,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	6,000.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
014 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	32,278.20	52,278.20	0.00	23,799.10	23,799.10	23,799.10	0.00	28,479.10	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 BECAS	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 BECAS	0.00	4,036.35	4,036.35	0.00	3,354.84	3,354.84	3,354.84	0.00	681.51	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	3,120.97	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,451.61	1,451.61	1,451.61	0.00	1,048.39	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	141.67	141.67	141.67	0.00	358.33	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	9,898.89	15,198.89	0.00	4,811.12	4,811.12	4,811.12	0.00	10,387.77	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	1,189.93	1,189.93	1,189.93	0.00	3,140.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	5,484.34	5,484.34	5,484.34	0.00	9,693.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.00	450.00	7,130.00	0.00	1,895.56	1,895.56	1,895.56	0.00	5,234.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	13,955.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,220.05	5,220.05	5,220.05	0.00	279.95	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											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,702.23	1,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.23	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**-120.00**	**2,536,242.00**	**3,450,785.27**	**3,450,785.27**		**13,655,670.94**	**-914,543.27**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**1,169,536.51**	**1,578,123.65**	**1,578,123.65**		**5,439,461.05**	**-408,587.14**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**23,791.07**	**23,791.07**	**23,791.07**		**822,143.86**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL AGUA POTABLE					**0.00**	**23,791.07**	**23,791.07**	**23,791.07**		**822,143.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,791.07**	**23,791.07**	**23,791.07**		**822,143.86**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00	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 PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,137.10	3,362.90	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,362.90	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	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	4,279.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-988.81	5,611.19	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,011.19	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	3,483.87	3,483.87	3,483.87	0.00	1,043.15	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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	552,584.85	752,584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,584.85	0.00	0.00
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**1,145,745.44**	**1,554,332.58**	**1,554,332.58**		**4,617,317.19**	**-408,587.14**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**383,792.25**	**792,379.39**	**792,379.39**		**2,742,552.75**	**-408,587.14**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**383,792.25**	**792,379.39**	**792,379.39**		**2,742,552.75**	**-408,587.14**	**0.00**
		100											
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	377,792.25	786,379.39	786,379.39	0.00	2,742,552.75	-408,587.14	0.00
	001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**761,953.19**	**761,953.19**	**761,953.19**		**1,874,764.44**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**761,953.19**	**761,953.19**	**761,953.19**		**1,874,764.44**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	111,061.36	271,061.36	0.00	110,329.13	110,329.13	110,329.13	0.00	160,732.23	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	17,706.00	30,206.00	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67	0.00	21,789.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	15,090.07	32,690.07	0.00	10,966.86	10,966.86	10,966.86	0.00	21,723.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	11,419.55	27,819.55	0.00	10,278.21	10,278.21	10,278.21	0.00	17,541.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,400.00	12,063.18	25,463.18	0.00	23,150.88	23,150.88	23,150.88	0.00	2,312.30	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											
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	400,000.00	730,000.00	0.00	462,846.50	462,846.50	462,846.50	0.00	267,153.50	0.00	0.00
111	32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	60,813.18	60,813.18	60,813.18	0.00	954,686.82	0.00	0.00
112	22-0101-0001	AGUA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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 TRANSPORTE	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 DE OTRAS MAQUINARIAS 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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	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											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 QUÍMICOS	50,000.00	51,320.00	101,320.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	73,520.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,970.61	13,970.61	13,970.61	0.00	16,029.39	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	873.33	873.33	873.33	0.00	9,126.67	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,009.50	4,009.50	4,009.50	0.00	5,990.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	27,554.98	47,554.98	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	34,054.98	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	79.45	79.45	79.45	0.00	3,920.55	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	146.50	146.50	146.50	0.00	1,353.50	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	15,000.00	-10,002.42	4,997.58	0.00	3,204.37	3,204.37	3,204.37	0.00	1,793.21	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,704.98	4,295.02	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00	2,377.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	43,368.58	58,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,368.58	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				-120.00	1,366,705.49	1,872,661.62	1,872,661.62		8,216,209.89	-505,956.13	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,646.84	0.00	0.00
001 APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				0.00	0.00	0.00	0.00		31,646.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,646.84	0.00	0.00
000											
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	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
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
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	426,845.12	426,845.12	426,845.12		1,847,605.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	0.00	0.00
100											
181 32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	65,117.54	65,117.54	65,117.54		116,752.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	65,117.54	65,117.54	65,117.54		116,752.17	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	57,405.26	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	2,755.28	2,755.28	2,755.28	0.00	6,189.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	2,582.24	2,582.24	2,582.24	0.00	5,740.54	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	5,304.42	5,304.42	5,304.42	0.00	4,923.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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	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	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 QUÍMICOS	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 COLORANTES	4,500.00	25,000.00	29,500.00	0.00	19,321.99	19,321.99	19,321.99	0.00	10,178.01	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	574.40	574.40	574.40	0.00	425.60	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	1,167.98	1,167.98	1,167.98	0.00	1,332.02	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PARA LA ENSEÑANZA	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PARA LA ENSEÑANZA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**361,727.58**	**361,727.58**	**361,727.58**		**617,264.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**361,727.58**	**361,727.58**	**361,727.58**		**617,264.69**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	6,900.00	608,900.00	0.00	220,788.72	220,788.72	220,788.72	0.00	388,111.28	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,931.57	5,931.57	5,931.57	0.00	9,068.43	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	1,000.00	47,250.00	0.00	17,430.64	17,430.64	17,430.64	0.00	29,819.36	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	736.23	67,386.23	0.00	23,775.55	23,775.55	23,775.55	0.00	43,610.68	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	690.00	63,290.00	0.00	22,282.62	22,282.62	22,282.62	0.00	41,007.38	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	48,650.35	48,650.35	48,650.35	0.00	2,349.65	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												
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	18,545.45	18,545.45	18,545.45	0.00	29,454.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DE INSTALACIONES	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	45.58	45.58	45.58	0.00	954.42	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,600.65	1,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.35	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	148.16	148.16	148.16	0.00	1,851.84	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	206.98	206.98	206.98	0.00	793.02	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	740.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	166.60	166.60	166.60	0.00	333.40	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	741.60	741.60	741.60	0.00	2,258.40	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	433.95	433.95	433.95	0.00	66.05	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CURACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	920.86	920.86	920.86	0.00	3,079.14	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**-120.00**	**272,413.75**	**272,413.75**	**272,413.75**		**372,366.63**	**0.00**	**0.00**

24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				-120.00	272,413.75	272,413.75	272,413.75		372,366.63	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-120.00	272,413.75	272,413.75	272,413.75		372,366.63	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	80,695.50	320,695.50	0.00	116,201.52	116,201.52	116,201.52	0.00	204,493.98	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	18,750.00	13,250.00	32,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	12,030.21	39,130.21	0.00	12,398.72	12,398.72	12,398.72	0.00	26,731.49	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	11,669.56	36,669.56	0.00	11,620.16	11,620.16	11,620.16	0.00	25,049.40	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	5,827.82	25,827.82	0.00	25,368.35	25,368.35	25,368.35	0.00	459.47	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											
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,500.00	81,300.00	84,800.00	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-120.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	480.00	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	225.00	225.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	630.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00

43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 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
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**667,446.62**	**1,173,402.75**	**1,173,402.75**		**5,625,390.56**	**-505,956.13**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**544,364.92**	**1,050,321.05**	**1,050,321.05**		**4,954,504.49**	**-505,956.13**	**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**				**0.00**	**22,364.92**	**806,916.59**	**806,916.59**		**1,389,071.08**	**-784,551.67**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	22,364.92	22,364.92	22,364.92	0.00	18,585.08	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	756,469.00	756,469.00	0.00	864,536.00	-756,469.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	28,082.67	28,082.67	0.00	465,000.00	-28,082.67	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**804,181.84**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**421,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		304,753.53	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,253.53	15,253.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,253.53	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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
300												
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		302,100.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		268,200.03	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	3,880.13	3,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.13	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	4,598.98	4,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.98	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,787.71	1,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.71	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	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.61	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.61	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 P.V.C.	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	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												
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												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,587.21	3,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.21	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**32,400.00**	**32,400.00**		**910,865.50**	**-32,400.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	904,865.50	904,865.50	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	904,865.50	-32,400.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**402,763.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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

46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**73,318.21**	**73,318.21**		**135,569.51**	**-73,318.21**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00	50,939.70	50,939.70	0.00	113,191.00	-50,939.70	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	22,378.51	22,378.51	0.00	22,378.51	-22,378.51	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**	**135,686.25**	**135,686.25**		**16,000.00**	**384,313.75**	**0.00**
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,500.00	504,500.00	0.00	504,500.00	132,431.25	132,431.25	0.00	0.00	372,068.75	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**21,800.00**	**21,800.00**	**21,800.00**		**351,570.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,800.00**	**21,800.00**	**21,800.00**		**351,570.72**	**0.00**	**0.00**
	000											
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											
142 22-0101-0001	FLETES	25,000.00	-10,800.00	14,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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

47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-4,193.55	10,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,806.45	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.72	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	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 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 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,806.95	4,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.05	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00
002	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**101,281.70**	**101,281.70**	**101,281.70**		**319,315.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**101,281.70**	**101,281.70**	**101,281.70**		**319,315.35**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	77,467.68	117,467.68	0.00	38,421.48	38,421.48	38,421.48	0.00	79,046.20	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	2,975.81	2,975.81	2,975.81	0.00	7,524.19	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	7,978.42	13,278.42	0.00	4,099.59	4,099.59	4,099.59	0.00	9,178.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	7,232.57	12,232.57	0.00	3,842.16	3,842.16	3,842.16	0.00	8,390.41	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	7,800.00	11,200.00	0.00	9,645.90	9,645.90	9,645.90	0.00	1,554.10	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											
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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	337.69	337.69	337.69	0.00	2,662.31	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,069.32	1,069.32	1,069.32	0.00	930.68	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	19,860.00	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 P.V.C.	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 P.V.C.	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	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,207.80	1,207.80	1,207.80	0.00	3,792.20	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	1,514.50	1,514.50	1,514.50	0.00	3,485.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	142.45	142.45	142.45	0.00	357.55	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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												
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
004 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**339,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**212,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300												
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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**127,200.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
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					**-2,680.00**	**787,001.96**	**1,019,092.96**	**1,019,092.96**		**2,469,275.23**	**-232,091.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**-2,680.00**	**787,001.96**	**1,019,092.96**	**1,019,092.96**		**2,469,275.23**	**-232,091.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,732.23**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA EDUCACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,732.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**67,732.23**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 BECAS	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											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-69,700.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**-2,680.00**	**787,001.96**	**1,019,092.96**	**1,019,092.96**		**2,401,543.00**	**-232,091.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**6,000.00**	**238,091.00**	**238,091.00**		**1,093,494.49**	**-232,091.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,395.49**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**6,000.00**	**238,091.00**	**238,091.00**		**1,024,099.00**	**-232,091.00**	**0.00**

15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	20,250.00	-19,390.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	88,642.00	88,642.00	0.00	675,000.00	-88,642.00	0.00
332 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	-34,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,599.00	280,599.00	0.00	0.00	90,059.00	90,059.00	0.00	280,599.00	-90,059.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**-2,680.00**	**781,001.96**	**781,001.96**	**781,001.96**		**1,308,048.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-2,680.00**	**781,001.96**	**781,001.96**	**781,001.96**		**1,308,048.51**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	675,799.58	1,325,799.58	0.00	472,272.32	472,272.32	472,272.32	0.00	853,527.26	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	51,750.00	102,250.00	0.00	36,115.09	36,115.09	36,115.09	0.00	66,134.91	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	682,000.00	-650,448.28	31,551.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,551.72	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 PERSONAL POR JORNAL	0.00	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.64	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,800.00	64,120.88	137,920.88	0.00	54,660.38	54,660.38	54,660.38	0.00	83,260.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,500.00	61,637.21	129,137.21	0.00	51,228.10	51,228.10	51,228.10	0.00	77,909.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	54,000.00	58,552.74	112,552.74	0.00	104,167.32	104,167.32	104,167.32	0.00	8,385.42	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												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 PROTOCOLO	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											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-1,680.00	9,976.50	9,976.50	9,976.50	0.00	18,343.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	596.50	596.50	596.50	0.00	403.50	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	15.00	15.00	15.00	0.00	626.03	0.00	0.00
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	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,007.75	1,992.25	0.00	14.40	14.40	14.40	0.00	1,977.85	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	968.50	968.50	968.50	0.00	531.50	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, CARTÓN 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	495.00	495.00	495.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	462.00	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 P.V.C.	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	142.50	142.50	142.50	0.00	357.50	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 ACABADAS	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	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	0.00	690.75	690.75	690.75	0.00	13,239.25	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,995.50	8,995.50	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	8,885.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-1,695.00	805.00	0.00	16.10	16.10	16.10	0.00	788.90	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

53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-6,988.50	3,011.50	-1,000.00	1,067.50	1,067.50	1,067.50	0.00	944.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ACCS. DE LOS ANTES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	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					**-2,809.25**	**2,601,749.78**	**1,711,749.78**	**1,711,749.78**		**3,890,845.62**	**890,000.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**-2,545.25**	**1,017,244.48**	**1,017,244.48**	**1,017,244.48**		**2,073,308.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**48,380.04**	**48,380.04**	**48,380.04**		**93,719.96**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA					**0.00**	**48,380.04**	**48,380.04**	**48,380.04**		**93,719.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**48,380.04**	**48,380.04**	**48,380.04**		**93,719.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	29,088.72	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	3,122.36	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	3,008.88	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												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 21-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL					**-55.25**	**484,532.30**	**484,532.30**	**484,532.30**		**948,331.46**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**-55.25**	**484,532.30**	**484,532.30**	**484,532.30**		**948,331.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-55.25**	**484,532.30**	**484,532.30**	**484,532.30**		**948,331.46**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	272,227.36	272,227.36	272,227.36	0.00	577,772.64	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	19,748.12	19,748.12	19,748.12	0.00	40,751.88	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,443.55	32,443.55	0.00	24,193.55	24,193.55	24,193.55	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	746.90	88,746.90	0.00	27,712.55	27,712.55	27,712.55	0.00	61,034.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,000.00	700.00	82,700.00	0.00	25,972.39	25,972.39	25,972.39	0.00	56,727.61	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,764.76	66,764.76	66,764.76	0.00	3,235.24	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
	100											
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-1,920.00	22,080.00	0.00	9,813.32	9,813.32	9,813.32	0.00	12,266.68	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00
166 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,222.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 CAPACITACIÓN	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	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	OTROS SERVICIOS	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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-860.00	4,140.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-2,946.90	27,053.10	0.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	0.00	11,668.10	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,925.00	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	117.00	117.00	117.00	0.00	29,883.00	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, VINIL Y P.V.C.	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 DIVERSOS	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
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	-55.25	1,375.25	1,375.25	1,375.25	0.00	69.50	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	0.00	5,443.00	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	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00
	300											
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
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

55

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**-2,490.00**	**478,324.14**	**478,324.14**	**478,324.14**		**963,091.54**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**-2,490.00**	**478,324.14**	**478,324.14**	**478,324.14**		**963,091.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-2,490.00**	**478,324.14**	**478,324.14**	**478,324.14**		**963,091.54**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	285,000.00	14,900.00	299,900.00	0.00	103,889.20	103,889.20	103,889.20	0.00	196,010.80	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	13,063.31	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	1,500.00	23,500.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,548.24	9,548.24	0.00	9,548.24	9,548.24	9,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	10,985.93	10,985.93	10,985.93	0.00	22,114.07	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	10,654.67	10,654.67	10,654.67	0.00	20,245.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	21,684.21	21,684.21	21,684.21	0.00	2,815.79	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											
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	40,000.00	65,000.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	0.00	42,375.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,035.00	24,035.00	24,035.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	31,678.00	31,678.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	22,378.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	65,600.00	115,600.00	-1,890.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	0.00	38,740.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,905.00	59,905.00	-600.00	785.00	785.00	785.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	206.00	206.00	206.00	0.00	24,794.00	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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	86,202.70	136,202.70	0.00	105,106.75	105,106.75	105,106.75	0.00	31,095.95	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,796.86	108,796.86	0.00	4,418.00	4,418.00	4,418.00	0.00	104,378.86	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	-2,180.00	320.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	272.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	600.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	327.38	327.38	327.38	0.00	1,172.62	0.00	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	800.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-22,162.50	27,837.50	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	22,197.50	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-770.00	1,230.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-940.00	1,060.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,454.80	1,454.80	1,454.80	0.00	2,545.20	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	35.55	35.55	35.55	0.00	464.45	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,488.06	14,488.06	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	13,596.06	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	965.50	965.50	965.50	0.00	4,034.50	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	385.05	385.05	385.05	0.00	414.95	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	799.00	799.00	799.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	143.95	143.95	143.95	0.00	856.05	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-710.06	1,289.94	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	526.94	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	35,984.40	95,984.40	0.00	26,976.27	26,976.27	26,976.27	0.00	69,008.13	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,082.13	62,082.13	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	0.00	57,156.13	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	152.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00	7,279.15	7,279.15	7,279.15	0.00	2,115.85	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,159.64	6,159.64	0.00	2,994.30	2,994.30	2,994.30	0.00	3,165.34	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	601.00	601.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**6,008.00**	**6,008.00**	**6,008.00**		**68,165.78**	**0.00**	**0.00**

57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**					0.00	6,008.00	6,008.00	6,008.00		68,165.78	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	6,008.00	6,008.00	6,008.00		68,165.78	0.00	0.00
100													
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	31-0151-0001	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
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													
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00	0.00	29,227.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	19,990.70	19,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**					-264.00	1,584,505.30	694,505.30	694,505.30		1,817,536.88	890,000.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**					0.00	17,460.04	17,460.04	17,460.04		314,039.96	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL**					0.00	17,460.04	17,460.04	17,460.04		314,039.96	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	17,460.04	17,460.04	17,460.04		314,039.96	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	29,088.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	3,122.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	3,008.88	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													
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 RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	54,700.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**					-264.00	1,567,045.26	677,045.26	677,045.26		1,503,496.92	890,000.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**					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	890,000.00	0.00	0.00		19,100.00	890,000.00	0.00
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
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
001	**CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**					-264.00	677,045.26	677,045.26	677,045.26		1,484,396.92	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					-264.00	677,045.26	677,045.26	677,045.26		1,484,396.92	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	79,665.97	1,139,665.97	0.00	403,921.22	403,921.22	403,921.22	0.00	735,744.75	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	4,760.65	14,760.65	0.00	7,753.70	7,753.70	7,753.70	0.00	7,006.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	8,629.03	87,629.03	0.00	31,108.86	31,108.86	31,108.86	0.00	56,520.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	7,013.98	121,113.98	0.00	44,328.46	44,328.46	44,328.46	0.00	76,785.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,000.00	6,456.60	113,456.60	0.00	41,544.07	41,544.07	41,544.07	0.00	71,912.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	95,376.90	95,376.90	95,376.90	0.00	1,623.10	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												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,475.00	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	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 INTANGIBLES	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	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	5,625.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-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											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-264.00	2,909.00	2,909.00	2,909.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.16	139.16	139.16	0.00	860.84	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,859.57	2,859.57	2,859.57	0.00	140.43	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	41,451.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	7,354.84	32,354.84	0.00	18,372.07	18,372.07	18,372.07	0.00	13,982.77	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	316.50	316.50	316.50	0.00	4,683.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	346.73	346.73	346.73	0.00	1,653.27	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	9,665.00	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	85.47	85.47	85.47	0.00	414.53	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	44,673.77	64,673.77	0.00	8,755.40	8,755.40	8,755.40	0.00	55,918.37	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 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	1,065.15	1,065.15	1,065.15	0.00	434.85	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**72,221.74**	**72,221.74**	**72,221.74**		**211,438.11**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**72,221.74**	**72,221.74**	**72,221.74**		**211,438.11**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**72,221.74**	**72,221.74**	**72,221.74**		**211,438.11**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**72,221.74**	**72,221.74**	**72,221.74**		**211,438.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**72,221.74**	**72,221.74**	**72,221.74**		**211,438.11**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	44,436.32	44,436.32	44,436.32	0.00	123,563.68	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	3,441.67	3,441.67	3,441.67	0.00	9,558.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	4,396.96	4,396.96	4,396.96	0.00	14,628.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	4,120.86	4,120.86	4,120.86	0.00	13,679.14	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,595.66	9,595.66	9,595.66	0.00	4,404.34	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												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	390.27	390.27	390.27	0.00	209.73	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,530.00	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	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**3,384,785.60**	**3,210,457.80**	**3,210,457.80**		**9,119,292.93**	**174,327.80**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**3,384,785.60**	**3,210,457.80**	**3,210,457.80**		**9,119,292.93**	**174,327.80**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**3,384,785.60**	**3,210,457.80**	**3,210,457.80**		**9,119,292.93**	**174,327.80**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**3,167,609.16**	**2,993,281.36**	**2,993,281.36**		**7,043,363.83**	**174,327.80**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**26,714.13**	**26,714.13**	**26,714.13**		**458,350.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,364.13	13,364.13	0.00	13,364.13	13,364.13	13,364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
300												
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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,713.67**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-778,286.33	21,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,713.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**35,963.45**	**35,963.45**	**35,963.45**		**78,036.55**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,963.45	35,963.45	35,963.45	0.00	3,036.55	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	-460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	-339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**34,950.61**	**1,116,979.81**	**1,116,979.81**		**1,443,152.59**	**-1,082,029.20**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	34,950.61	34,950.61	34,950.61	0.00	7,082.39	0.00	0.00
300												
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	1,082,029.20	1,082,029.20	0.00	1,161,711.00	-1,082,029.20	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
006	**MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**206,700.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,602,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**88,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	735,000.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,696.13	99,696.13	0.00	99,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	99,696.13	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**943,400.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**691,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-367,500.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	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
011	**AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**506,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
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**				**0.00**	**358,205.00**	**892,290.00**	**892,290.00**		**931,401.55**	**-534,085.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	358,205.00	458,205.00	0.00	358,205.00	130,480.00	130,480.00	0.00	100,000.00	227,725.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	211,099.36	-200,000.00	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	561,810.00	561,810.00	0.00	587,785.64	-561,810.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**185,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00	0.00

65

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	375,831.30	375,831.30	375,831.30		514,576.24	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	99,893.76	99,893.76	99,893.76	0.00	58,606.24	0.00	0.00
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	30,336.37	30,336.37	30,336.37	0.00	55,263.63	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	9,290.00	9,290.00	9,290.00	0.00	20,310.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	22,971.82	22,971.82	22,971.82	0.00	7,428.18	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	20,061.12	20,061.12	20,061.12	0.00	11,438.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,854.57	20,854.57	20,854.57	0.00	145.43	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,854.57	20,854.57	20,854.57	0.00	145.43	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 TRANSPORTE	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 PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,154.23	20,154.23	20,154.23	0.00	145.77	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											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,765.00	15,765.00	15,765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.54	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	69,425.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	12,638.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,766.86	13,766.86	13,766.86	0.00	233.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**370,107.90**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**587,100.00**	**396,658.00**	**396,658.00**		**44,100.00**	**190,442.00**	**0.00**
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	552,922.50	552,922.50	0.00	520,422.50	379,558.00	379,558.00	0.00	32,500.00	140,864.50	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00	49,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,577.50	0.00
017	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**146,844.67**	**146,844.67**	**146,844.67**		**480,325.33**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00	98,818.13	98,818.13	98,818.13	0.00	117,081.87	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	7,007.84	7,007.84	7,007.84	0.00	8,592.16	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,388.14	1,388.14	1,388.14	0.00	21,711.86	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	4,379.56	4,379.56	4,379.56	0.00	17,220.44	0.00	0.00
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	108,700.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**217,176.44**	**217,176.44**	**217,176.44**		**2,075,929.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**217,176.44**	**217,176.44**	**217,176.44**		**2,075,929.10**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	67,465.92	67,465.92	67,465.92	0.00	228,534.08	0.00	0.00
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	64,306.75	64,306.75	64,306.75	0.00	339,693.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	9,855.65	9,855.65	9,855.65	0.00	54,144.35	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 JORNAL	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	19,897.38	19,897.38	19,897.38	0.00	55,102.62	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,163.03	14,163.03	14,163.03	0.00	55,836.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,514.47	28,514.47	28,514.47	0.00	41,485.53	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												
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 CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,894.94	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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												
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	68,675.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	75,184.91	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	79,769.00	0.00	0.00
283 29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284 29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**336,801.47**	**685,701.47**	**685,701.47**		**1,426,491.63**	**-348,900.00**	**0.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**0.00**	**336,801.47**	**685,701.47**	**685,701.47**		**1,426,491.63**	**-348,900.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,281.40**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,281.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,281.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.40	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**336,801.47**	**685,701.47**	**685,701.47**		**1,366,210.23**	**-348,900.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**22,500.00**	**371,400.00**	**371,400.00**		**760,507.37**	**-348,900.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	22,500.00	371,400.00	371,400.00		760,507.37	-348,900.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	348,900.00	348,900.00	0.00	750,000.00	-348,900.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	314,301.47	314,301.47	314,301.47		605,702.86	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	314,301.47	314,301.47	314,301.47		605,702.86	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	23,300.00	423,300.00	0.00	168,039.44	168,039.44	168,039.44	0.00	255,260.56	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	7,900.00	39,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,200.00	53.35	45,253.35	0.00	17,729.82	17,729.82	17,729.82	0.00	27,523.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	500.00	42,500.00	0.00	16,616.53	16,616.53	16,616.53	0.00	25,883.47	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	850.00	34,850.00	0.00	26,978.35	26,978.35	26,978.35	0.00	7,871.65	0.00	0.00
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												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	9,055.00	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 EDIFICIOS	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	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
200												
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	-2,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	49,080.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	22,013.96	22,013.96	22,013.96	0.00	62,486.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	204.55	204.55	204.55	0.00	295.45	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,334.51	1,334.51	1,334.51	0.00	165.49	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	3,660.32	3,660.32	3,660.32	0.00	14,339.68	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	58.99	58.99	58.99	0.00	441.01	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**50,130.28**	**50,130.28**	**50,130.28**		**300,357.44**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**50,130.28**	**50,130.28**	**50,130.28**		**300,357.44**	**0.00**	**0.00**
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA					**0.00**	**50,130.28**	**50,130.28**	**50,130.28**		**300,357.44**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**50,130.28**	**50,130.28**	**50,130.28**		**300,357.44**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**50,130.28**	**50,130.28**	**50,130.28**		**300,357.44**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	9,482.76	39,482.76	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,982.76	0.00	0.00
100												
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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	8,350.00	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 MÁQUINAS 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 CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 PROTOCOLO	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	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	102,293.10	132,293.10	0.00	23,998.51	23,998.51	23,998.51	0.00	108,294.59	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,996.13	11,996.13	0.00	6,886.22	6,886.22	6,886.22	0.00	5,109.91	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	0.00	1,016.00	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 AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	2,882.00	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
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	1,270.85	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	69.90	69.90	69.90	0.00	1,930.10	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	2,946.50	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	52.80	52.80	52.80	0.00	2,947.20	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.25	365.25	365.25	0.00	4,634.75	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	1,696.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	42.25	42.25	42.25	0.00	957.75	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00	1,945.50	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	28,596.78	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,336.47	2,336.47	2,336.47	0.00	663.53	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.10	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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

26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	364.88	364.88	364.88	0.00	695.12	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**62,766.08**	**62,766.08**	**62,766.08**		**89,306.92**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**62,766.08**	**62,766.08**	**62,766.08**		**89,306.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**62,766.08**	**62,766.08**	**62,766.08**		**89,306.92**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**0.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**		**63,073.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**39,000.00**		**63,073.00**	**0.00**	**0.00**
	400											
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	TRANSFERENCIAS A 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 MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,073.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIOS**				**0.00**	**23,766.08**	**23,766.08**	**23,766.08**		**26,233.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,766.08**	**23,766.08**	**23,766.08**		**26,233.92**	**0.00**	**0.00**
	400											
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	26,233.92	0.00	0.00
TOTAL :		**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**-5,622.70**	**12,629,795.27**	**13,061,001.74**	**13,061,001.74**	**0.00**	**40,276,267.71**	**-431,206.47**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · ENCARGADO DE PRESUPUESTO · SACATEPEQUEZ

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Prespuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPEQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

73

SECRETARIO MUNICIPAL Municipalidad 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 NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de enero del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal oficio D.A.F.I.M. Oficio 005-2025 con fecha de recibido 06 de enero del 2025, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo fiscal del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024 en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veinticuatro. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **CONSIDERANDO:** Que son atribuciones del Concejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los Asuntos Municipales, así como la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales, **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL DEL 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 38,006,216.77 Y EGRESOS DE Q. 32,131,706.72 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ:**

MUNICIPALIDAD: DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO SACATEPÉQUEZ
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	38,006,216.77
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 791,950.00	Q -	Q 791,950.00	Q 832,269.75
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,162,639.63	Q -	Q 1,162,639.63	Q 1,576,779.26
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 229,600.00	Q -	Q 229,600.00	Q 218,529.42
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,115,250.00	Q -	Q 1,115,250.00	Q 1,507,501.75
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 80,100.00	Q -	Q 80,100.00	Q 122,005.41
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,065,448.50	Q 613,734.96	Q 5,679,183.46	Q 5,095,296.72
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q23,955,011.87	Q 7,592,214.13	Q31,547,226.00	Q 28,653,834.48
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 12,305,736.59	Q12,305,736.59	Q -

CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q32,400,000.00	Q 20,511,685.68	Q52,911,685.68	Q	32,131,706.72
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 8,150,633.73	Q 3,761,064.97	Q11,911,698.70	Q	8,499,068.60
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 6,660,711.84	Q 9,531,321.10	Q16,192,032.94	Q	9,993,703.48
14	GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 2,826,800.00	Q 432,157.19	Q 3,258,957.19	Q	3,053,320.44
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,623,004.58	Q 1,872,400.07	Q 6,495,404.65	Q	4,515,069.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 283,725.60	-Q 65.75	Q 283,659.85	Q	184,398.35
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 8,536,369.85	Q 3,967,708.68	Q12,504,078.53	Q	4,318,073.68
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 941,181.40	Q 822,111.70	Q 1,763,293.10	Q	1,207,045.04
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 225,500.00	Q 124,987.72	Q 350,487.72	Q	241,495.19
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 152,073.00	Q -	Q 152,073.00	Q	119,532.16
SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO					Q	5,874,510.05

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese. QUINTO:** ..... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez Secretario. -

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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

MUNICIPALIDAD: DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO SACATEPÉQUEZ
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**38,006,216.77**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 791,950.00	Q -	Q 791,950.00	Q 832,269.75
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,162,639.63	Q -	Q 1,162,639.63	Q 1,576,779.26
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 229,600.00	Q -	Q 229,600.00	Q 218,529.42
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,115,250.00	Q -	Q 1,115,250.00	Q 1,507,501.75
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 80,100.00	Q -	Q 80,100.00	Q 122,005.41
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,065,448.50	Q 613,734.96	Q 5,679,183.46	Q 5,095,296.72
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 23,955,011.87	Q 7,592,214.13	Q 31,547,226.00	Q 28,653,834.46
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 12,305,736.59	Q 12,305,736.59	Q -
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**Q 32,400,000.00**	**Q 20,511,685.68**	**Q 52,911,685.68**	**Q 32,131,706.72**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 8,150,633.73	Q 3,761,064.97	Q 11,911,698.70	Q 8,499,068.60
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 6,660,711.84	Q 9,531,321.10	Q 16,192,032.94	Q 9,993,703.48
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,826,800.00	Q 432,157.19	Q 3,258,957.19	Q 3,053,320.44
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,623,004.58	Q 1,872,400.07	Q 6,495,404.65	Q 4,515,069.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 283,725.60	-Q 65.75	Q 283,659.85	Q 184,398.35
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 8,536,369.85	Q 3,967,708.68	Q 12,504,078.53	Q 4,318,073.68
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 941,181.40	Q 822,111.70	Q 1,763,293.10	Q 1,207,045.04
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 225,500.00	Q 124,987.72	Q 350,487.72	Q 241,495.19
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 152,073.00	Q -	Q 152,073.00	Q 119,532.16
SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO					Q 5,874,510.05

RESUMEN

INGREOS PERCIBIDOS	Q 38,006,216.77
EGRESOS EJECUTADOS	Q 32,131,706.72
superavit/ deficit presupuestario	Q 5,874,510.05

Nota: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad del Departamento de Sacatepéquez, está sustentando en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN GL), dando como resultado, en el ejercicio fiscal a Diciembre del 2024, un Superavit Presupuestario de cinco millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos diez quetzales con 05/100 centavos

f)_____
Licda.Magdalena Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

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

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024.

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 52,911,685.68		
Ingresos Percibidos	Q 38,006,216.77	Q 14,905,468.91	
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 52,911,685.68		
Egresos Ejecutados	Q 32,131,706.72		
Variación de Egresos		Q 20,779,978.96	
Superavit del Ejercicio		-Q 5,874,510.05	

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 38,006,216.77
Egresos Ejecutados	Q 32,131,706.72
Superavit del Ejercicio	Q 5,874,510.05

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

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

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

.f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024

INGRESOS	
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 832,269.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,576,779.26
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 1,726,031.17
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 122,005.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 5,095,296.72
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q 9,352,382.31**

GASTOS	
Remuneraciones	Q 5,578,597.95
Bienes y Servicios	Q 2,830,249.98
Depreciación y Amortización	Q 11,812,487.91
Derechos sobre bienes intangibles	Q 9,615.00
Otras Perdidas	Q 54,000.00
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 158,722.16
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q 36,000.00
Total de Gastos Corrientes	**Q 20,479,673.00**
Deficit del Ejercicio	-Q 11,127,290.69

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el deficit , asciende a la suma de (-Q.11,127,290.69)
ONCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

f)_____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno

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

RESULTADO ECONÓMICO ENERO - DICIEMBRE DEL 2024

Ingresos Corrientes			Q	9,352,382.31
Egresos Corrientes			Q	8,687,165.09
Diferencia			Q	665,217.22
Ingresos de Capital	Q	28,653,834.46		
Gastos de Capital	Q	23,444,541.63		
Diferencia	Q	5,209,292.83		
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			Q	5,874,510.05

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

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

f)_____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	0.00	791,950.00	832,269.75	2.19
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	0.00	1,162,639.63	1,576,779.26	4.15
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	0.00	229,600.00	218,529.42	0.57
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	0.00	1,115,250.00	1,507,501.75	3.97
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	0.00	80,100.00	122,005.41	0.32
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	613,734.96	5,679,183.46	5,095,296.72	13.41
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	7,592,214.13	31,547,226.00	28,653,834.46	75.39
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,305,736.59	12,305,736.59	0.00	0.00
TOTALES		**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**38,006,216.77**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

7

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

Fecha: 02/01/2025
Hora: 18:50:43
R00825262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024 Periodo del: 01/01/2024 al 31/12/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	8,499,068.60	8,499,068.60	8,499,068.60
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	10,490,011.56	9,993,703.48	9,993,703.48
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	2,998,875.44	3,053,320.44	3,053,320.44
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	5,405,069.78	4,515,069.78	4,515,069.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	-65.75	283,659.85	184,398.35	184,398.35	184,398.35
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	6,792,356.68	4,318,073.68	4,318,073.68
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	1,608,145.04	1,207,045.04	1,207,045.04
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	241,495.19	241,495.19	241,495.19
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	0.00	152,073.00	119,532.16	119,532.16	119,532.16
	TOTALES :	**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**36,338,952.80**	**32,131,706.72**	**32,131,706.72**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPEQUEZ · ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Prespuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Ruben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

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

Fecha: 02/01/2025
Hora: 18:53:08
R00819202.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	52,911,685.68	38,006,216.77	71.83
1100000	Ingresos Corrientes	9,058,723.09	9,352,382.31	103.24
1110000	Ingresos Tributarios	791,950.00	832,269.75	105.09
1111000	Impuestos Directos	485,000.00	435,891.75	89.87
1111100	Sobre los ingresos	485,000.00	435,891.75	89.87
1112000	Impuestos Indirectos	306,950.00	396,378.00	129.13
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	306,950.00	396,378.00	129.13
1130000	Ingresos No Tributarios	1,162,639.63	1,576,779.26	135.62
1132000	Tasas	740,000.00	978,263.56	132.20
1132200	Tasas y licencias varias	740,000.00	978,263.56	132.20
1133000	Contribuciones por Mejoras	16,500.00	2,000.00	12.12
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	112,200.00	161,135.00	143.61
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	112,200.00	161,135.00	143.61
1135000	Otros No Tributarios	293,939.63	435,380.70	148.12
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	229,600.00	218,529.42	95.18
1142000	Sobre diversos servicios	229,600.00	218,529.42	95.18
1150000	Ingresos de Operacion	1,115,250.00	1,507,501.75	135.17
1151000	Venta de Bienes	80,100.00	103,486.75	129.20
1152000	Venta de Servicios	1,035,150.00	1,404,015.00	135.63
1160000	Renta de la Propiedad	80,100.00	122,005.41	152.32
1161000	Intereses	80,000.00	122,005.41	152.51
1161300	Intereses por depositos	80,000.00	122,005.41	152.51
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	5,679,183.46	5,095,296.72	89.72
1172000	De Sector P?blico	5,679,183.46	5,095,296.72	89.72
1172100	De la Administraci?n Central	5,586,378.23	5,048,641.72	90.37
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	92,805.23	46,655.00	50.27
1200000	Recursos de Capital	31,547,226.00	28,653,834.46	90.83
1210000	Transferencias de capital	31,547,226.00	28,653,834.46	90.83
1212000	Del Sector Publico	31,547,226.00	28,653,834.46	90.83
1212100	De la Administraci?n Central	26,941,360.26	24,689,602.57	91.64
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	4,605,865.74	3,964,231.89	86.07
1300000	Fuentes Financieras	12,305,736.59	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	12,305,736.59	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	12,305,736.59	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	11,544,589.43	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	11,544,589.43	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratatistas a Largo Plaz	761,147.16	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores	761,147.16	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

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

Fecha: 02/01/2025
Hora: 19:03:49
R00819190.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	52,911,685.68	32,131,706.72	60.73
2100000	Gastos Corrientes	11,464,682.25	8,687,165.09	75.77
2110000	Gastos de Consumo	11,210,309.25	8,482,827.93	75.67
2111000	Remuneraciones	6,350,100.60	5,578,597.95	87.85
2111100	Sueldos y salarios	3,153,966.92	2,747,342.79	87.11
2111200	Aportes patronales	595,815.23	486,887.80	81.72
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,236,959.63	1,147,000.00	92.73
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	1,363,358.82	1,197,367.36	87.82
2112000	Bienes y servicios	4,814,708.65	2,881,539.54	59.85
2112100	Servicios no personales	3,274,616.24	2,225,059.35	67.95
2112200	Materiales y suministros	1,519,092.41	636,500.19	41.90
2112300	Equipos y construcciones militares	21,000.00	19,980.00	95.14
2112320	Equipos militares	21,000.00	19,980.00	95.14
2113000	Impuestos Indirectos	45,500.00	22,690.44	49.87
2130000	Rentas de la Propiedad	13,500.00	9,615.00	71.22
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	13,500.00	9,615.00	71.22
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	51,500.00	40,400.00	78.45
2170000	Transferencias Corrientes	189,373.00	154,322.16	81.49
2171000	Al Sector Privado	123,300.00	118,322.16	95.96
2171100	Directas a personas	37,300.00	34,790.00	93.27
2171200	A entidades sin fines de lucro	86,000.00	83,532.16	97.13
2172000	Al Sector Publico	66,073.00	36,000.00	54.49
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	66,073.00	36,000.00	54.49
2172180	A municipalidades	66,073.00	36,000.00	54.49
2200000	Gastos de Capital	41,447,003.43	23,444,541.63	56.57
2210000	Inversion Real Directa	41,447,003.43	23,444,541.63	56.57
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	41,447,003.43	23,444,541.63	56.57
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,122,584.85	251,132.05	11.83
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	17,431,722.62	7,957,228.18	45.65
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	2,793,388.00	1,319,109.00	47.22
2211600	Produccion propia	19,099,307.96	13,917,072.40	72.87
2211610	Remuneraciones	10,723,121.48	9,347,993.08	87.18
2211611	Sueldos y salarios	8,167,494.68	7,070,457.65	86.57
2211612	Aportes patronales	1,489,905.01	1,329,794.10	89.25
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	1,065,721.79	947,741.33	88.93
2211620	Bienes y servicios	8,288,286.48	4,496,779.32	54.25
2211621	Servicios no personales	4,445,650.96	2,827,419.94	63.60
2211622	Materiales y suministros	3,842,635.52	1,669,359.38	43.44
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	58,000.00	47,400.00	81.72
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	29,900.00	24,900.00	83.28

f) _____
Licda. Magdalena Aspúac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**791,950.00**	**0.00**	**0.00**	**791,950.00**	**832,269.75**	**106,451.84**	**66,132.09**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**485,000.00**	**435,891.75**	**492.84**	**49,601.09**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**485,000.00**	**435,891.75**	**492.84**	**49,601.09**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**485,000.00**	**435,891.75**	**492.84**	**49,601.09**
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**	**409,245.13**	**0.00**	**45,754.87**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	66,573.38	0.00	13,426.62
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	166,284.08	0.00	3,715.92
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	176,387.67	0.00	28,612.33
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**26,646.62**	**492.84**	**3,846.22**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,723.26	0.00	276.74
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,492.84	492.84	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	9,430.52	0.00	3,569.48
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**306,950.00**	**0.00**	**0.00**	**306,950.00**	**396,378.00**	**105,959.00**	**16,531.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**306,950.00**	**0.00**	**0.00**	**306,950.00**	**396,378.00**	**105,959.00**	**16,531.00**
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**	**303,536.00**	**103,536.00**	**250.00**
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	Parqueos Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	303,536.00	103,536.00	0.00
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**	**10,956.00**	**0.00**	**94.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,956.00	0.00	44.00
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**	**81,886.00**	**2,423.00**	**15,587.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**95,050.00**	**0.00**	**0.00**	**95,050.00**	**81,886.00**	**2,423.00**	**15,587.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	69,413.00	0.00	15,587.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	12,473.00	2,423.00	0.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,162,639.63**	**0.00**	**0.00**	**1,162,639.63**	**1,576,779.26**	**432,055.66**	**17,916.03**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**	**740,000.00**	**978,263.56**	**238,263.56**	**0.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**	**740,000.00**	**978,263.56**	**238,263.56**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	132,941.97	12,941.97	0.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	845,076.59	225,076.59	0.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**16,500.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**16,500.00**
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**112,200.00**	**0.00**	**0.00**	**112,200.00**	**161,135.00**	**49,135.00**	**200.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**108,200.00**	**0.00**	**0.00**	**108,200.00**	**152,790.00**	**44,790.00**	**200.00**
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**	**84,525.00**	**4,525.00**	**0.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	84,525.00	4,525.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,300.00	5,300.00	0.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,100.00	15,100.00	0.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	29,865.00	19,865.00	0.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**8,345.00**	**4,345.00**	**0.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,345.00	4,345.00	0.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**162,100.00**	**0.00**	**0.00**	**162,100.00**	**207,526.08**	**45,926.08**	**500.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**162,100.00**	**0.00**	**0.00**	**162,100.00**	**207,526.08**	**45,926.08**	**500.00**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	23,665.00	12,565.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	170,963.33	20,963.33	0.00
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**	**2,683.97**	**0.00**	**716.03**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**3,400.00**	**0.00**	**0.00**	**3,400.00**	**2,683.97**	**0.00**	**716.03**
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 Transito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,683.97	0.00	316.03
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**	**225,170.65**	**96,731.02**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**128,439.63**	**0.00**	**0.00**	**128,439.63**	**225,170.65**	**96,731.02**	**0.00**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	225,170.65	96,731.02	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**229,600.00**	**0.00**	**0.00**	**229,600.00**	**218,529.42**	**44,657.47**	**55,728.05**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**229,600.00**	**0.00**	**0.00**	**229,600.00**	**218,529.42**	**44,657.47**	**55,728.05**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**229,600.00**	**0.00**	**0.00**	**229,600.00**	**218,529.42**	**44,657.47**	**55,728.05**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**8,300.00**	**0.00**	**0.00**	**8,300.00**	**12,325.00**	**4,025.00**	**0.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	475.00	175.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,850.00	3,850.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	49,156.20	0.00	10,843.80
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	51,525.00	0.00	22,475.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**50,500.00**	**0.00**	**0.00**	**50,500.00**	**30,300.00**	**0.00**	**20,200.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,200.00	0.00	19,800.00
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	48,430.16	28,430.16	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	950.00	0.00	350.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	19,002.31	10,002.31	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	640.75	0.00	859.25
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,200.00	2,200.00	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,115,250.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,250.00**	**1,507,501.75**	**397,651.75**	**5,400.00**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**80,100.00**	**0.00**	**0.00**	**80,100.00**	**103,486.75**	**28,036.75**	**4,650.00**
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**	**103,486.75**	**28,036.75**	**4,550.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	4,550.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	103,036.75	28,036.75	0.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,035,150.00**	**0.00**	**0.00**	**1,035,150.00**	**1,404,015.00**	**369,615.00**	**750.00**
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**	**1,404,015.00**	**369,615.00**	**750.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	860,863.53	260,863.53	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	191,193.03	11,193.03	0.00
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	14,400.00	0.00	600.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	235,653.69	75,653.69	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	101,904.75	21,904.75	0.00
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**	**122,005.41**	**42,005.41**	**100.00**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**122,005.41**	**42,005.41**	**0.00**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**122,005.41**	**42,005.41**	**0.00**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	122,005.41	42,005.41	0.00
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: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (a)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5,065,448.50**	**0.00**	**613,734.96**	**5,679,183.46**	**5,095,296.72**	**0.00**	**583,886.74**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**5,065,448.50**	**0.00**	**613,734.96**	**5,679,183.46**	**5,095,296.72**	**0.00**	**583,886.74**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**5,018,793.50**	**0.00**	**567,584.73**	**5,586,378.23**	**5,048,641.72**	**0.00**	**537,736.51**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,232,375.58	0.00	178,315.51	1,410,691.09	1,312,413.25	0.00	98,277.84
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,663.97	0.00	5,678.19	36,342.16	35,480.51	0.00	861.65
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,755,753.95	0.00	383,591.03	4,139,344.98	3,700,747.96	0.00	438,597.02
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**46,655.00**	**0.00**	**46,150.23**	**92,805.23**	**46,655.00**	**0.00**	**46,150.23**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	46,150.23	46,150.23	0.00	0.00	46,150.23
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**23,955,011.87**	**0.00**	**7,592,214.13**	**31,547,226.00**	**28,653,834.46**	**0.00**	**2,893,391.54**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**23,955,011.87**	**0.00**	**7,592,214.13**	**31,547,226.00**	**28,653,834.46**	**0.00**	**2,893,391.54**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**23,955,011.87**	**0.00**	**2,986,348.39**	**26,941,360.26**	**24,689,602.57**	**0.00**	**2,251,757.69**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	11,091,380.18	0.00	1,604,839.64	12,696,219.82	11,811,718.85	0.00	884,500.97
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,474.91	0.00	9,286.08	409,760.99	391,901.14	0.00	17,859.85
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,195,894.94	0.00	221,449.61	1,417,344.55	1,383,738.60	0.00	33,605.95
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,267,261.84	0.00	1,150,773.06	12,418,034.90	11,102,243.98	0.00	1,315,790.92
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,605,865.74**	**4,605,865.74**	**3,964,231.89**	**0.00**	**641,633.85**
17.02.20.02.00	**- Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**4,605,865.74**	**4,605,865.74**	**3,964,231.89**	**0.00**	**641,633.85**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,492,674.74	4,492,674.74	3,851,040.89	0.00	641,633.85
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	113,191.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**12,305,736.59**	**12,305,736.59**	**0.00**	**0.00**	**12,305,736.59**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**11,544,589.43**	**11,544,589.43**	**0.00**	**0.00**	**11,544,589.43**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**11,544,589.43**	**11,544,589.43**	**0.00**	**0.00**	**11,544,589.43**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**971,455.41**	**971,455.41**	**0.00**	**0.00**	**971,455.41**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	778,448.37	778,448.37	0.00	0.00	778,448.37
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,740.01	88,740.01	0.00	0.00	88,740.01
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	104,267.03	104,267.03	0.00	0.00	104,267.03
23.01.10.02.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**1,878,270.78**	**1,878,270.78**	**0.00**	**0.00**	**1,878,270.78**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,335,202.23	1,335,202.23	0.00	0.00	1,335,202.23
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	523,989.01	523,989.01	0.00	0.00	523,989.01
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	19,079.54
23.01.10.03.00	**- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**8,694,863.24**	**8,694,863.24**	**0.00**	**0.00**	**8,694,863.24**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,501,480.38	6,501,480.38	0.00	0.00	6,501,480.38
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,754,514.96	1,754,514.96	0.00	0.00	1,754,514.96
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	0.00	365,303.87
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	73,564.03
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**761,147.16**	**761,147.16**	**0.00**	**0.00**	**761,147.16**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**761,147.16**	**761,147.16**	**0.00**	**0.00**	**761,147.16**
23.04.40.01.00	**- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**761,147.16**	**761,147.16**	**0.00**	**0.00**	**761,147.16**
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
TOTAL :			**32,400,000.00**	**0.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**38,006,216.77**	**1,022,822.13**	**15,928,291.04**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**8,499,068.60**	**8,499,068.60**	**8,499,068.60**		**3,412,630.10**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**8,499,068.60**	**8,499,068.60**	**8,499,068.60**		**3,412,630.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**8,499,068.60**	**8,499,068.60**	**8,499,068.60**		**3,412,630.10**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**1,111,000.00**	**1,111,000.00**	**1,111,000.00**		**89,959.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,111,000.00**	**1,111,000.00**	**1,111,000.00**		**89,959.63**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	215,805.00	415,805.00	0.00	389,805.00	389,805.00	389,805.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	299,652.08	80,960.00	380,612.08	0.00	321,457.45	321,457.45	321,457.45	0.00	59,154.63	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,542.55	300,000.00	404,542.55	0.00	399,737.55	399,737.55	399,737.55	0.00	4,805.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**2,288,044.47**	**2,288,044.47**	**2,288,044.47**		**1,562,992.13**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,288,044.47**	**2,288,044.47**	**2,288,044.47**		**1,562,992.13**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	35,124.19	35,124.19	35,124.19	0.00	1,275.81	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	46,603.08	106,603.08	0.00	106,532.42	106,532.42	106,532.42	0.00	70.66	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,087.73	6,087.73	6,087.73	0.00	5,912.27	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	2,951.61	13,951.61	0.00	12,173.13	12,173.13	12,173.13	0.00	1,778.48	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	14,900.00	44,900.00	0.00	44,870.97	44,870.97	44,870.97	0.00	29.03	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	4,694.80	14,694.80	0.00	6,936.43	6,936.43	6,936.43	0.00	7,758.37	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,522.99	8,522.99	8,522.99	0.00	1,477.01	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	5,832.67	5,832.67	5,832.67	0.00	8,567.33	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,288.97	7,288.97	7,288.97	0.00	2,711.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	13,272.65	13,272.65	13,272.65	0.00	3,427.35	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	2,812.62	15,512.62	0.00	15,512.62	15,512.62	15,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	6,654.38	6,654.38	6,654.38	0.00	6,045.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-145,805.00	254,195.00	0.00	222,918.70	222,918.70	222,918.70	0.00	31,276.30	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	60,832.14	60,832.14	60,832.14	0.00	139,167.86	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00	384,525.20	384,525.20	384,525.20	0.00	61,279.80	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	7,430.50	7,430.50	7,430.50	0.00	13,569.50	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132 31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	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	92.50	92.50	92.50	0.00	4,907.50	0.00	0.00
156 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	-11,166.50	24,833.50	0.00	24,733.33	24,733.33	24,733.33	0.00	100.17	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,166.50	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00	0.00	0.00	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	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,182.01	13,182.01	13,182.01	0.00	1,817.99	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,663.43	4,663.43	4,663.43	0.00	3,836.57	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,185.50	5,185.50	5,185.50	0.00	814.50	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	-90,127.90	6,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,411.94	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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	25,071.56	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	12,144.74	12,144.74	0.00	12,144.74	12,144.74	12,144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	27,938.54	77,938.54	0.00	50,052.35	50,052.35	50,052.35	0.00	27,886.19	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,061.46	42,061.46	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	41,863.96	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.05	9,999.05	9,999.05	0.00	0.95	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	139,997.22	139,997.22	139,997.22	0.00	2.78	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,969.30	4,969.30	4,969.30	0.00	30.70	0.00	0.00
212 32-0101-0003	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	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	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,470.00	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

18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	62.00	62.00	62.00	0.00	3,938.00	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	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	502.00	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	11,816.50	11,816.50	0.00	10,396.50	10,396.50	10,396.50	0.00	1,420.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	300.00	300.00	300.00	0.00	8,224.92	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	8,205.00	8,205.00	8,205.00	0.00	1,795.00	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	474.27	474.27	474.27	0.00	4,525.73	0.00	0.00
261 32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88.09	88.09	88.09	0.00	1,911.91	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	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	47,970.00	47,970.00	47,970.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	27,000.00	27,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,483.29	7,483.29	7,483.29	0.00	16.71	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	2,412.50	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00

19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	117.60	117.60	117.60	0.00	4,882.40	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	4,257.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,082.98	1,082.98	0.00	1,082.98	1,082.98	1,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	0.00	8,913.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	0.00	526.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,687.25	1,687.25	1,687.25	0.00	3,312.75	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	2,058.62	2,058.62	2,058.62	0.00	2,941.38	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	19,233.54	19,233.54	19,233.54	0.00	10,766.46	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	8,684.49	18,684.49	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,484.49	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	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	7,839.00	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	780.96	780.96	780.96	0.00	9,219.04	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, TELEFONÍA Y TELEVISIÓN	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, TELEFONÍA Y TELEVISIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,547.00	6,547.00	6,547.00	0.00	13,453.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	-7,000.00	8,283.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,023.07	1,023.07	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	674.07	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	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,033.51	1,033.51	0.00	1,033.51	1,033.51	1,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-3,265.00	21,735.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00	4,360.00	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	11,449.00	11,449.00	11,449.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
	400											
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-7,700.00	12,300.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	310.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,800.00	7,700.00	51,500.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**690,080.12**	**690,080.12**	**690,080.12**		**107,929.37**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**690,080.12**	**690,080.12**	**690,080.12**		**107,929.37**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	84,484.00	84,484.00	84,484.00	0.00	978.64	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,943.06	49,943.06	49,943.06	0.00	56.94	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,879.03	5,879.03	5,879.03	0.00	120.97	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,792.16	122,306.75	165,098.91	0.00	153,173.96	153,173.96	153,173.96	0.00	11,924.95	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	3,257.66	43,257.66	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,257.66	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 BECAS	10,000.00	-2,844.53	7,155.47	0.00	7,155.47	7,155.47	7,155.47	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	12,543.34	12,543.34	12,543.34	0.00	2,456.66	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,788.86	5,040.58	19,829.44	0.00	18,819.61	18,819.61	18,819.61	0.00	1,009.83	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,101.92	5,152.14	13,254.06	0.00	13,254.06	13,254.06	13,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,546.26	1,500.00	15,046.26	0.00	13,546.26	13,546.26	13,546.26	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,279.22	5,211.91	12,491.13	0.00	12,027.22	12,027.22	12,027.22	0.00	463.91	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,844.53	12,844.53	0.00	10,319.73	10,319.73	10,319.73	0.00	2,524.80	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,455.22	6,000.00	19,455.22	0.00	17,248.79	17,248.79	17,248.79	0.00	2,206.43	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,232.68	3,227.82	15,460.50	0.00	15,460.50	15,460.50	15,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,687.90	10,999.27	24,687.17	0.00	24,687.17	24,687.17	24,687.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-5,932.50	6,067.50	0.00	6,067.50	6,067.50	6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	33,200.80	33,200.80	33,200.80	0.00	11,799.20	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,717.50	5,717.50	5,717.50	0.00	4,282.50	0.00	0.00
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
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	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												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00	22.50	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	129.00	129.00	129.00	0.00	141.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,831.00	2,169.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,994.70	1,994.70	1,994.70	0.00	1,005.30	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	146.80	146.80	146.80	0.00	8.20	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,226.94	1,226.94	1,226.94	0.00	73.06	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	79.20	79.20	79.20	0.00	140.80	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	0.00	244.98	244.98	244.98	0.00	3,055.02	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**1,176,258.50**	**1,176,258.50**	**1,176,258.50**		**172,307.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,176,258.50**	**1,176,258.50**	**1,176,258.50**		**172,307.71**	**0.00**	**0.00**
000												

22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	202,997.30	202,997.30	202,997.30	0.00	10,802.70	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,894.89	9,894.89	9,894.89	0.00	1,105.11	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,931.71	10,931.71	10,931.71	0.00	68.29	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,159.14	17,159.14	17,159.14	0.00	340.86	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,508.58	4,508.58	4,508.58	0.00	491.42	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	382.51	382.51	382.51	0.00	117.49	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,822.54	1,547.15	16,369.69	0.00	14,966.39	14,966.39	14,966.39	0.00	1,403.30	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	533.50	20,533.50	0.00	20,533.50	20,533.50	20,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.08	1,450.00	12,830.08	0.00	11,514.89	11,514.89	11,514.89	0.00	1,315.19	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	13,808.82	13,808.82	13,808.82	0.00	3,391.18	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	12,816.73	12,816.73	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,936.73	14,936.73	14,936.73	0.00	63.27	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	7,379.56	22,379.56	0.00	22,379.56	22,379.56	22,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	11,520.73	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	30,864.00	120,864.00	0.00	105,275.35	105,275.35	105,275.35	0.00	15,588.65	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	20,093.07	20,093.07	20,093.07	0.00	4,906.93	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-6,783.28	1,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.10	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,470.65	1,470.65	1,470.65	0.00	529.35	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,121.06	5,121.06	5,121.06	0.00	6,378.94	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	9,203.00	9,203.00	9,203.00	0.00	3,497.00	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	5,225.44	5,225.44	5,225.44	0.00	74.56	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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-961.39	9,038.61	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	8,865.61	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,666.50	333.50	0.00	333.50	333.50	333.50	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 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	44,370.50	44,370.50	44,370.50	0.00	5,629.50	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,777.00	8,777.00	8,777.00	0.00	1,223.00	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	9,566.25	9,566.25	9,566.25	0.00	5,433.75	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-2,625.00	5,375.00	0.00	1,190.15	1,190.15	1,190.15	0.00	4,184.85	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,805.85	4,805.85	4,805.85	0.00	194.15	0.00	0.00

h2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,625.18	8,625.18	8,625.18	0.00	6,374.82	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,887.75	14,887.75	14,887.75	0.00	112.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	1,362.86	1,362.86	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	997.86	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
	005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-				**0.00**	**901,809.94**	**901,809.94**	**901,809.94**		**594,015.88**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**901,809.94**	**901,809.94**	**901,809.94**		**594,015.88**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	31,620.97	31,620.97	31,620.97	0.00	45,109.84	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	56,543.11	56,543.11	56,543.11	0.00	6,226.08	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,336.49	1,336.49	1,336.49	0.00	163.51	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	1,767.24	1,767.24	1,767.24	0.00	2,482.76	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	39,973.22	39,973.22	39,973.22	0.00	79,026.78	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	75,253.00	75,253.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	6,537.68	6,537.68	6,537.68	0.00	3,462.32	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	3,250.00	11,250.00	0.00	5,346.77	5,346.77	5,346.77	0.00	5,903.23	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,391.97	7,391.97	7,391.97	0.00	108.03	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	5,441.79	20,289.79	0.00	16,951.43	16,951.43	16,951.43	0.00	3,338.36	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	8,802.75	21,802.75	0.00	11,007.43	11,007.43	11,007.43	0.00	10,795.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,025.00	5,100.00	18,125.00	0.00	13,414.02	13,414.02	13,414.02	0.00	4,710.98	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	12,789.25	12,789.25	12,789.25	0.00	8,160.75	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	6,548.63	6,548.63	6,548.63	0.00	11,951.37	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	14,729.47	14,729.47	14,729.47	0.00	20.53	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-8,612.92	1,887.08	0.00	1,887.08	1,887.08	1,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	311,003.53	311,003.53	311,003.53	0.00	38,896.47	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 DE OBRAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	368.00	368.00	368.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,008.35	2,008.35	2,008.35	0.00	2,991.65	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 ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,548.90	1,548.90	1,548.90	0.00	2,451.10	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	530.00	530.00	530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
296 31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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

92

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] 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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	868.00	868.00	868.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**1,164,817.10**	**1,164,817.10**	**1,164,817.10**		**247,463.55**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**1,164,817.10**	**1,164,817.10**	**1,164,817.10**		**247,463.55**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	10,600.00	60,600.00	0.00	58,622.78	58,622.78	58,622.78	0.00	1,977.22	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	44,061.44	44,061.44	44,061.44	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	4,716.67	4,716.67	4,716.67	0.00	283.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,291.40	4,291.40	4,291.40	0.00	208.60	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	12,711.69	12,711.69	12,711.69	0.00	19,566.51	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,089.54	1,089.54	1,089.54	0.00	16,910.46	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	10,132.68	10,132.68	0.00	5,715.97	5,715.97	5,715.97	0.00	4,416.71	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	830.65	830.65	830.65	0.00	2,669.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	613.17	613.17	613.17	0.00	136.83	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	3,051.62	10,751.62	0.00	8,416.21	8,416.21	8,416.21	0.00	2,335.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	4,521.24	12,221.24	0.00	9,489.03	9,489.03	9,489.03	0.00	2,732.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,860.00	10,060.00	0.00	9,798.25	9,798.25	9,798.25	0.00	261.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,013.27	1,013.27	0.00	1,013.27	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	5,969.40	5,969.40	5,969.40	0.00	4,458.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,005.00	21,000.00	27,005.00	0.00	15,557.02	15,557.02	15,557.02	0.00	11,447.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	27,118.35	33,123.35	0.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	0.00	15,520.35	0.00	0.00

42

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	4,823.29	4,823.29	4,823.29	0.00	1,181.71	0.00	0.00
	100											
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	3,026.00	3,026.00	3,026.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,093.37	6,906.63	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	206.63	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	314.86	314.86	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14.86	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	1,831.50	1,831.50	1,831.50	0.00	4,668.50	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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,163.00	9,163.00	9,163.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	0.00	12,903.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES 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
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,430.71	3,569.29	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,189.29	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											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	85.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	299,914.52	299,914.52	299,914.52	0.00	85.48	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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

82

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,931.51	137,931.51	0.00	136,495.33	136,495.33	136,495.33	0.00	1,436.18	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	19,079.54	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	148,068.49	148,068.49	0.00	103,892.43	103,892.43	103,892.43	0.00	44,176.06	0.00	0.00
900												
913 32-0101-0004	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					**0.00**	**165,540.16**	**165,540.16**	**165,540.16**		**50,456.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**165,540.16**	**165,540.16**	**165,540.16**		**50,456.81**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	1,600.00	25,600.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	27,544.06	27,544.06	27,544.06	0.00	1,506.32	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,436.07	3,436.07	3,436.07	0.00	63.93	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,149.46	2,149.46	2,149.46	0.00	100.54	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	3,270.40	6,670.40	0.00	4,809.36	4,809.36	4,809.36	0.00	1,861.04	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	3,065.04	5,815.04	0.00	5,033.45	5,033.45	5,033.45	0.00	781.59	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	4,109.68	4,109.68	4,109.68	0.00	1,118.14	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,681.43	4,681.43	0.00	4,681.43	4,681.43	4,681.43	0.00	0.00	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												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,620.10	1,379.90	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,289.90	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
158 32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,215.00	7,215.00	7,215.00	0.00	285.00	0.00	0.00

62

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	649.97	649.97	649.97	0.00	350.03	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,310.48	1,310.48	1,310.48	0.00	689.52	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	3,401.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	37,299.00	37,299.00	37,299.00	0.00	17,701.00	0.00	0.00
		008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				**0.00**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	46,000.00	-12,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-				**0.00**	**128,595.03**	**128,595.03**	**128,595.03**		**52,111.75**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**128,595.03**	**128,595.03**	**128,595.03**		**52,111.75**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	42,930.72	42,930.72	42,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	6,266.16	0.00	0.00
023	31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,889.61	3,889.61	3,889.61	0.00	3,110.39	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,292.20	3,292.20	3,292.20	0.00	207.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	9,112.56	9,112.56	9,112.56	0.00	1,292.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	8,540.41	8,540.41	8,540.41	0.00	1,159.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	222.63	222.63	222.63	0.00	777.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,471.06	1,471.06	0.00	1,471.06	1,471.06	1,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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											
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	2,477.00	2,477.00	2,477.00	0.00	3,523.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
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											
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
	010 CATASTRO MUNICIPAL				**0.00**	**126,252.36**	**126,252.36**	**126,252.36**		**73,486.69**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**126,252.36**	**126,252.36**	**126,252.36**		**73,486.69**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	4,017.30	24,017.30	0.00	23,635.97	23,635.97	23,635.97	0.00	381.33	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	15,349.62	35,349.62	0.00	31,525.04	31,525.04	31,525.04	0.00	3,824.58	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	4,272.32	4,272.32	4,272.32	0.00	227.68	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,225.00	2,066.45	7,291.45	0.00	4,087.86	4,087.86	4,087.86	0.00	3,203.59	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,936.69	1,936.69	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	6,041.64	6,041.64	6,041.64	0.00	2,908.36	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	4,378.01	4,378.01	4,378.01	0.00	121.99	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,897.33	2,897.33	2,897.33	0.00	502.67	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,052.71	1,447.29	0.00	1,447.29	1,447.29	1,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-247.31	3,152.69	0.00	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	98.00	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	865.00	865.00	865.00	0.00	4,135.00	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												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
261 32-0101-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	85.49	85.49	85.49	0.00	114.51	0.00	0.00
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	1,229.04	1,229.04	1,229.04	0.00	259.97	0.00	0.00
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	283.00	0.00	0.00
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200.00	200.00	0.00	180.30	180.30	180.30	0.00	19.70	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	55.69	55.69	55.69	0.00	9,144.31	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	4,882.00	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
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**150,738.82**	**150,738.82**	**150,738.82**		**83,099.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**150,738.82**	**150,738.82**	**150,738.82**		**83,099.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,870.97	18,870.97	18,870.97	0.00	1,129.03	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,443.55	1,443.55	1,443.55	0.00	56.45	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,785.20	11,785.20	11,785.20	0.00	8,214.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,500.00	8,300.00	18,800.00	0.00	12,496.03	12,496.03	12,496.03	0.00	6,303.97	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,597.85	1,597.85	1,597.85	0.00	2,402.15	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	885.61	7,135.61	0.00	6,666.18	6,666.18	6,666.18	0.00	469.43	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	4,099.49	4,099.49	4,099.49	0.00	1,350.51	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	320.10	320.10	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	830.00	6,580.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	3,809.38	3,809.38	3,809.38	0.00	1,490.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,347.38	1,347.38	1,347.38	0.00	2,952.62	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	-447.31	3,852.69	0.00	3,852.69	3,852.69	3,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
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 MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL				**0.00**	**209,524.50**	**209,524.50**	**209,524.50**		**300,357.02**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**209,524.50**	**209,524.50**	**209,524.50**		**300,357.02**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	42,683.46	42,683.46	42,683.46	0.00	9,794.74	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	67,841.17	67,841.17	67,841.17	0.00	1,858.83	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	2,791.67	2,791.67	2,791.67	0.00	1,458.33	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	4,120.97	4,120.97	4,120.97	0.00	129.03	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	5,740.08	5,740.08	5,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	5,281.65	7,581.65	0.00	5,457.76	5,457.76	5,457.76	0.00	2,123.89	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	5,277.82	5,277.82	5,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	6,214.32	6,214.32	6,214.32	0.00	785.68	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	663.76	663.76	663.76	0.00	2,736.24	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	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	1,009.61	1,009.61	1,009.61	0.00	390.39	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,588.72	6,588.72	0.00	6,216.94	6,216.94	6,216.94	0.00	371.78	0.00	0.00
	100											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
185	31-0101-0009	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-23,155.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	50,730.00	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											
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	836.00	836.00	836.00	0.00	164.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
212	31-0101-0009	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0101-0009	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
252	32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	778.64	778.64	778.64	0.00	721.36	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	790.00	790.00	790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
261	31-0101-0009	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
264 32-0101-0012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 FARMACÉUTICOS	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 COLORANTES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267 32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	444.00	0.00	0.00
268 31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,294.96	4,294.96	4,294.96	0.00	705.04	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,151.90	7,151.90	7,151.90	0.00	1,598.10	0.00	0.00
281 32-0101-0004	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
283 32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 31-0101-0009	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284 32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 31-0101-0009	HERRAMIENTAS MENORES	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
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
289 32-0101-0012	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,937.92	1,937.92	1,937.92	0.00	62.08	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,707.50	3,707.50	3,707.50	0.00	292.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0101-0009	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	315.15	315.15	315.15	0.00	2,684.85	0.00	0.00
292 32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.23	5,100.23	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	3,203.23	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,079.05	3,079.05	3,079.05	0.00	1,920.95	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**302,407.60**	**302,407.60**	**302,407.60**		**78,449.98**	**0.00**	**0.00**

35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN OBRA**				0.00	302,407.60	302,407.60	302,407.60		78,449.98	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	22,800.00	52,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	6,000.00	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	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	32,278.20	52,278.20	0.00	45,760.76	45,760.76	45,760.76	0.00	6,517.44	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	463.65	7,463.65	0.00	3,099.40	3,099.40	3,099.40	0.00	4,364.25	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	4,036.35	4,036.35	0.00	3,354.84	3,354.84	3,354.84	0.00	681.51	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,619.09	2,619.09	2,619.09	0.00	880.91	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,451.61	2,451.61	2,451.61	0.00	48.39	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	391.67	391.67	391.67	0.00	108.33	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	9,898.89	15,198.89	0.00	14,270.06	14,270.06	14,270.06	0.00	928.83	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	4,330.15	4,330.15	4,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	13,426.53	13,426.53	13,426.53	0.00	1,751.29	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.00	450.00	7,130.00	0.00	4,763.90	4,763.90	4,763.90	0.00	2,366.10	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	13,955.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,220.05	5,220.05	5,220.05	0.00	279.95	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	959.65	6,459.65	0.00	6,459.65	6,459.65	6,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200											

36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	940.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE ENERGÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.57	56.57	56.57	0.00	943.43	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,702.23	1,702.23	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,132.23	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,515.00	9,515.00	9,515.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**10,490,011.56**	**9,993,703.48**	**9,993,703.48**		**5,702,021.38**	**496,308.08**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**5,174,804.86**	**5,174,804.86**	**5,174,804.86**		**1,434,192.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**81,247.55**	**81,247.55**	**81,247.55**		**764,687.38**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL AGUA POTABLE					**0.00**	**81,247.55**	**81,247.55**	**81,247.55**		**764,687.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**81,247.55**	**81,247.55**	**81,247.55**		**764,687.38**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-54,965.73	9,034.27	0.00	9,034.27	9,034.27	9,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,137.10	3,362.90	0.00	3,112.90	3,112.90	3,112.90	0.00	250.00	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	5,133.54	5,133.54	5,133.54	0.00	853.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-988.81	5,611.19	0.00	4,811.19	4,811.19	4,811.19	0.00	800.00	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	4,010.89	4,010.89	4,010.89	0.00	516.13	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	1,817.20	1,817.20	1,817.20	0.00	2,182.80	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-3,672.44	1,827.56	0.00	1,827.56	1,827.56	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	552,584.85	752,584.85	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	741,084.85	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**5,093,557.31**	**5,093,557.31**	**5,093,557.31**		**669,505.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,880,068.25**	**2,880,068.25**	**2,880,068.25**		**246,276.75**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,880,068.25**	**2,880,068.25**	**2,880,068.25**		**246,276.75**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	2,874,068.25	2,874,068.25	2,874,068.25	0.00	246,276.75	0.00	0.00
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,213,489.06**	**2,213,489.06**	**2,213,489.06**		**423,228.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,213,489.06**	**2,213,489.06**	**2,213,489.06**		**423,228.57**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	111,061.36	271,061.36	0.00	261,217.37	261,217.37	261,217.37	0.00	9,843.99	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,731.50	2,731.50	2,731.50	0.00	2,268.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	17,706.00	30,206.00	0.00	27,122.85	27,122.85	27,122.85	0.00	3,083.15	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	15,090.07	32,690.07	0.00	28,020.08	28,020.08	28,020.08	0.00	4,669.99	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	11,419.55	27,819.55	0.00	26,260.62	26,260.62	26,260.62	0.00	1,558.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,400.00	12,063.18	25,463.18	0.00	23,677.90	23,677.90	23,677.90	0.00	1,785.28	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	5,649.35	19,049.35	0.00	19,049.35	19,049.35	19,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	400,000.00	730,000.00	0.00	591,726.82	591,726.82	591,726.82	0.00	138,273.18	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	0.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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 TRANSPORTE	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-5,960.00	1,040.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	225.00	0.00	0.00

36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	0.00	94,970.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	6,200.00	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											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,921.96	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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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 QUÍMICOS	50,000.00	51,320.00	101,320.00	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,148.94	26,148.94	26,148.94	0.00	3,851.06	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	5,722.59	5,722.59	5,722.59	0.00	4,277.41	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	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,259.50	6,259.50	6,259.50	0.00	3,740.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	27,554.98	47,554.98	0.00	41,054.98	41,054.98	41,054.98	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	854.85	854.85	854.85	0.00	3,145.15	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	293.50	293.50	293.50	0.00	1,206.50	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-10,002.42	4,997.58	0.00	4,735.21	4,735.21	4,735.21	0.00	262.37	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,704.98	4,295.02	0.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	0.00	1,492.02	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	43,368.58	58,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,368.58	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				0.00	5,315,206.70	4,818,898.62	4,818,898.62		4,267,828.68	496,308.08	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	9,576.27	9,576.27	9,576.27		22,070.57	0.00	0.00
001	**APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**				0.00	9,576.27	9,576.27	9,576.27		22,070.57	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	9,576.27	9,576.27	9,576.27		22,070.57	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,457.38	7,457.38	7,457.38	0.00	7,542.62	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	577.59	577.59	577.59	0.00	2,172.41	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	795.71	795.71	795.71	0.00	3,045.49	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	745.59	745.59	745.59	0.00	2,854.41	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
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				0.00	1,071,552.70	1,071,552.70	1,071,552.70		1,202,898.28	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,111,589.00	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,111,589.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	134,384.26	134,384.26	134,384.26		47,485.45	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	134,384.26	134,384.26	134,384.26		47,485.45	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	76,714.52	76,714.52	76,714.52	0.00	6,513.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	5,941.67	5,941.67	5,941.67	0.00	308.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	8,198.58	8,198.58	8,198.58	0.00	745.83	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	7,641.36	7,641.36	7,641.36	0.00	681.42	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	5,304.42	5,304.42	5,304.42	0.00	4,923.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-3,103.12	3,896.88	0.00	3,896.88	3,896.88	3,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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	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	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 QUÍMICOS	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 COLORANTES	4,500.00	25,000.00	29,500.00	0.00	19,321.99	19,321.99	19,321.99	0.00	10,178.01	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	608.19	608.19	608.19	0.00	391.81	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	1,167.98	1,167.98	1,167.98	0.00	1,332.02	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PARA LA ENSEÑANZA	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PARA LA ENSEÑANZA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INFORMÁTICA Y DE TELEFONÍA	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**935,168.44**	**935,168.44**	**935,168.44**		**43,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**935,168.44**	**935,168.44**	**935,168.44**		**43,823.83**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	6,900.00	608,900.00	0.00	604,577.29	604,577.29	604,577.29	0.00	4,322.71	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,931.57	5,931.57	5,931.57	0.00	9,068.43	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	1,000.00	47,250.00	0.00	46,987.04	46,987.04	46,987.04	0.00	262.96	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	736.23	67,386.23	0.00	64,023.61	64,023.61	64,023.61	0.00	3,362.62	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	690.00	63,290.00	0.00	60,003.38	60,003.38	60,003.38	0.00	3,286.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	49,173.11	49,173.11	49,173.11	0.00	1,826.89	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	-5,633.31	45,366.69	0.00	45,366.69	45,366.69	45,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DE INSTALACIONES	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	950.00	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	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	55.40	55.40	55.40	0.00	1,444.60	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	45.58	45.58	45.58	0.00	954.42	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	108.99	108.99	108.99	0.00	591.01	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,600.65	1,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.35	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,247.59	1,247.59	1,247.59	0.00	752.41	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	372.18	372.18	372.18	0.00	627.82	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.99	33.99	33.99	0.00	966.01	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,199.90	1,199.90	1,199.90	0.00	300.10	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	166.60	166.60	166.60	0.00	333.40	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,062.95	2,062.95	2,062.95	0.00	937.05	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	0.00	500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	560.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,570.88	1,570.88	1,570.88	0.00	1,429.12	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	433.95	433.95	433.95	0.00	66.05	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ACCESORIOS DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y ACCS. TELEFÓNICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,486.74	3,486.74	3,486.74	0.00	513.26	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**592,619.67**	**592,619.67**	**592,619.67**		**52,280.71**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	592,619.67	592,619.67	592,619.67		52,280.71	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	592,619.67	592,619.67	592,619.67		52,280.71	0.00	0.00
	000											
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	80,695.50	320,695.50	0.00	318,082.57	318,082.57	318,082.57	0.00	2,612.93	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,925.86	2,925.86	2,925.86	0.00	7,074.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,750.00	13,250.00	32,000.00	0.00	24,862.63	24,862.63	24,862.63	0.00	7,137.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	12,030.21	39,130.21	0.00	33,510.52	33,510.52	33,510.52	0.00	5,619.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	11,669.56	36,669.56	0.00	31,300.24	31,300.24	31,300.24	0.00	5,369.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	20,000.00	5,827.82	25,827.82	0.00	25,629.73	25,629.73	25,629.73	0.00	198.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,694.65	21,694.65	0.00	21,694.65	21,694.65	21,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,500.00	81,300.00	84,800.00	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015 OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	480.00	0.00	0.00
	200											
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	693.00	693.00	693.00	0.00	807.00	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	7,994.00	7,994.00	7,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,136.63	1,136.63	1,136.63	0.00	363.37	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	2,515.16	2,515.16	2,515.16	0.00	984.84	0.00	0.00
286	32-0101-0015 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	39.88	39.88	39.88	0.00	460.12	0.00	0.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,261.80	1,261.80	1,261.80	0.00	238.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00

43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 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
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**3,641,458.06**	**3,145,149.98**	**3,145,149.98**		**2,651,379.12**	**496,308.08**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**3,158,308.96**	**2,662,000.88**	**2,662,000.88**		**2,340,560.45**	**496,308.08**	**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**				**0.00**	**918,910.92**	**806,916.59**	**806,916.59**		**492,525.08**	**111,994.33**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	22,364.92	22,364.92	22,364.92	0.00	18,585.08	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	864,536.00	756,469.00	756,469.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	32,010.00	28,082.67	28,082.67	0.00	432,990.00	3,927.33	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**804,181.84**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**421,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		304,753.53	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,253.53	15,253.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,253.53	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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
	300											
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		302,100.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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											
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	268,200.03	268,200.03	268,200.03		0.00	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	3,880.13	3,880.13	0.00	3,880.13	3,880.13	3,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,241.64	9,241.64	0.00	9,241.64	9,241.64	9,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,598.98	4,598.98	0.00	4,598.98	4,598.98	4,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,787.71	1,787.71	0.00	1,787.71	1,787.71	1,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	5,447.61	5,447.61	0.00	5,447.61	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,447.61	5,447.61	0.00	5,447.61	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,034.10	3,034.10	0.00	3,034.10	3,034.10	3,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,453.22	31,453.22	0.00	31,453.22	31,453.22	31,453.22	0.00	0.00	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	20,210.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	9,259.80	9,259.80	0.00	9,259.80	9,259.80	9,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,306.14	3,306.14	0.00	3,306.14	3,306.14	3,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,571.78	5,571.78	0.00	5,571.78	5,571.78	5,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.90	60.90	0.00	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,563.20	1,563.20	0.00	1,563.20	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,587.21	3,587.21	0.00	3,587.21	3,587.21	3,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**910,865.50**	**910,865.50**	**910,865.50**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	904,865.50	904,865.50	0.00	904,865.50	904,865.50	904,865.50	0.00	0.00	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**	**402,763.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	394,333.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00

96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	**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**	**135,569.51**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	113,191.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00	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	22,378.51	22,378.51	22,378.51	0.00	0.00	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**	**135,686.25**	**135,686.25**		**16,000.00**	**384,313.75**	**0.00**
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,500.00	504,500.00	0.00	504,500.00	132,431.25	132,431.25	0.00	0.00	372,068.75	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**148,965.72**	**148,965.72**	**148,965.72**		**224,405.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**148,965.72**	**148,965.72**	**148,965.72**		**224,405.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 22-0101-0001	JORNALES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	32,807.30	32,807.30	32,807.30	0.00	47,192.70	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	2,499.92	2,499.92	2,499.92	0.00	11,000.08	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00	3,280.74	3,280.74	3,280.74	0.00	13,219.26	0.00	0.00
	100											
142 22-0101-0001	FLETES	25,000.00	-10,800.00	14,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	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	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00	8,945.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	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	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

47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,356.35	5,356.35	5,356.35	0.00	9,643.65	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,671.42	5,671.42	5,671.42	0.00	9,328.58	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	58.24	58.24	58.24	0.00	2,941.76	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	589.10	589.10	589.10	0.00	2,410.90	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	2,142.47	2,142.47	2,142.47	0.00	9,857.53	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	2,840.72	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,425.75	13,425.75	13,425.75	0.00	1,574.25	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,811.55	9,811.55	9,811.55	0.00	188.45	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	3,135.50	3,135.50	3,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	641.01	641.01	641.01	0.00	9,358.99	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,865.40	1,865.40	1,865.40	0.00	2,134.60	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,400.00	1,600.00	0.00	77.75	77.75	77.75	0.00	1,522.25	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ENSEÑANZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,806.95	4,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.05	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	937.50	937.50	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**334,183.38**	**334,183.38**	**334,183.38**		**86,413.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**334,183.38**	**334,183.38**	**334,183.38**		**86,413.67**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	77,467.68	117,467.68	0.00	115,673.97	115,673.97	115,673.97	0.00	1,793.71	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	8,959.15	8,959.15	8,959.15	0.00	1,540.85	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	7,978.42	13,278.42	0.00	12,294.36	12,294.36	12,294.36	0.00	984.06	0.00	0.00

87

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	7,232.57	12,232.57	0.00	11,522.36	11,522.36	11,522.36	0.00	710.21	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	7,800.00	11,200.00	0.00	10,969.23	10,969.23	10,969.23	0.00	230.77	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	6,807.05	10,207.05	0.00	10,207.05	10,207.05	10,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
112 32-0101-0015	AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-1,423.67	3,576.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,576.33	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	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 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	337.69	337.69	337.69	0.00	2,662.31	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	786.53	786.53	786.53	0.00	2,213.47	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	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,525.29	1,525.29	1,525.29	0.00	474.71	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	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 P.V.C.	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,207.80	1,207.80	1,207.80	0.00	3,792.20	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	1,514.50	1,514.50	1,514.50	0.00	3,485.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,455.00	1,545.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	142.45	142.45	142.45	0.00	357.55	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	0.00	16.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		339,200.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				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				0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	300											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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											
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				0.00	2,998,875.44	3,053,320.44	3,053,320.44		260,081.75	-54,445.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,998,875.44	3,053,320.44	3,053,320.44		260,081.75	-54,445.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	21,277.23	21,277.23	21,277.23		46,455.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACIÓN				0.00	21,277.23	21,277.23	21,277.23		46,455.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	21,277.23	21,277.23	21,277.23		46,455.00	0.00	0.00
	000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	688.82	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-3,835.52	664.48	0.00	664.48	664.48	664.48	0.00	0.00	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	1,268.32	1,268.32	1,268.32	0.00	0.00	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	1,064.29	1,064.29	1,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,309.32	190.68	0.00	190.68	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-69,700.00	30,300.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	24,105.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**2,977,598.21**	**3,032,043.21**	**3,032,043.21**		**213,626.75**	**-54,445.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**941,154.00**	**995,599.00**	**995,599.00**		**158,340.49**	**-54,445.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,395.49**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**941,154.00**	**995,599.00**	**995,599.00**		**88,945.00**	**-54,445.00**	**0.00**

31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	19,390.00	19,390.00	19,390.00	0.00	860.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	620,555.00	675,000.00	675,000.00	0.00	54,445.00	-54,445.00	0.00
332 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,599.00	280,599.00	0.00	261,209.00	261,209.00	261,209.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**2,036,444.21**	**2,036,444.21**	**2,036,444.21**		**55,286.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,036,444.21**	**2,036,444.21**	**2,036,444.21**		**55,286.26**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	675,799.58	1,325,799.58	0.00	1,323,111.00	1,323,111.00	1,323,111.00	0.00	2,688.58	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	2,820.41	2,820.41	2,820.41	0.00	14,179.59	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	51,750.00	102,250.00	0.00	101,260.93	101,260.93	101,260.93	0.00	989.07	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	682,000.00	-650,448.28	31,551.72	0.00	31,551.72	31,551.72	31,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	8,302.41	8,302.41	0.00	8,302.41	8,302.41	8,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	580.64	580.64	0.00	580.64	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,800.00	64,120.88	137,920.88	0.00	137,775.01	137,775.01	137,775.01	0.00	145.87	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,500.00	61,637.21	129,137.21	0.00	129,123.71	129,123.71	129,123.71	0.00	13.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	54,000.00	58,552.74	112,552.74	0.00	107,539.07	107,539.07	107,539.07	0.00	5,013.67	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	17,398.01	71,398.01	0.00	71,398.01	71,398.01	71,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 PROTOCOLO	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											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	23,417.50	23,417.50	23,417.50	0.00	6,582.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	596.50	596.50	596.50	0.00	403.50	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	15.00	15.00	15.00	0.00	626.03	0.00	0.00
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	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,007.75	1,992.25	0.00	806.65	806.65	806.65	0.00	1,185.60	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,174.50	1,174.50	1,174.50	0.00	325.50	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, CARTÓN 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	627.50	627.50	627.50	0.00	472.50	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	462.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	307.50	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	73.00	73.00	73.00	0.00	427.00	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 ACABADAS	5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	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	0.00	9,715.25	9,715.25	9,715.25	0.00	4,214.75	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,995.50	8,995.50	0.00	8,995.50	8,995.50	8,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-1,695.00	805.00	0.00	321.10	321.10	321.10	0.00	483.90	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-6,988.50	3,011.50	0.00	2,111.50	2,111.50	2,111.50	0.00	900.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLÓGICO	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	11,789.80	11,789.80	11,789.80	0.00	2,210.20	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**5,405,069.78**	**4,515,069.78**	**4,515,069.78**		**1,090,334.87**	**890,000.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**2,620,864.79**	**2,620,864.79**	**2,620,864.79**		**472,233.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**81,444.00**	**81,444.00**	**81,444.00**		**60,656.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA					**0.00**	**81,444.00**	**81,444.00**	**81,444.00**		**60,656.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**81,444.00**	**81,444.00**	**81,444.00**		**60,656.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	36,443.13	36,443.13	36,443.13	0.00	5,556.87	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,822.58	2,822.58	2,822.58	0.00	177.42	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,544.09	3,544.09	3,544.09	0.00	955.91	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,321.51	3,321.51	3,321.51	0.00	978.49	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	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	347.31	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400.00	400.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	40.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 21-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL					**0.00**	**1,300,116.01**	**1,300,116.01**	**1,300,116.01**		**132,803.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**1,300,116.01**	**1,300,116.01**	**1,300,116.01**		**132,803.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,300,116.01**	**1,300,116.01**	**1,300,116.01**		**132,803.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	772,639.14	772,639.14	772,639.14	0.00	77,360.86	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,056.50	6,056.50	6,056.50	0.00	943.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	57,291.14	57,291.14	57,291.14	0.00	3,208.86	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,443.55	32,443.55	0.00	32,443.55	32,443.55	32,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	746.90	88,746.90	0.00	82,488.83	82,488.83	82,488.83	0.00	6,258.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,000.00	700.00	82,700.00	0.00	77,308.94	77,308.94	77,308.94	0.00	5,391.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,287.52	67,287.52	67,287.52	0.00	2,712.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	-6,366.53	63,633.47	0.00	63,633.47	63,633.47	63,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-1,920.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,242.70	7,242.70	7,242.70	0.00	2,757.30	0.00	0.00
166	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,222.00	4,222.00	0.00	4,222.00	4,222.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 CAPACITACIÓN	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	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-860.00	4,140.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-2,946.90	27,053.10	0.00	20,485.00	20,485.00	20,485.00	0.00	6,568.10	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	973.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,941.25	12,941.25	12,941.25	0.00	17,058.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-820.01	1,179.99	0.00	949.99	949.99	949.99	0.00	230.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-470.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	719.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,481.25	1,481.25	1,481.25	0.00	18.75	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,821.73	6,821.73	6,821.73	0.00	1,678.27	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	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00
		300											
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
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				0.00	1,200,471.68	1,200,471.68	1,200,471.68		243,434.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,200,471.68	1,200,471.68	1,200,471.68		243,434.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	1,200,471.68	1,200,471.68	1,200,471.68		243,434.00	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	285,000.00	14,900.00	299,900.00	0.00	298,367.90	298,367.90	298,367.90	0.00	1,532.10	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,082.05	3,082.05	3,082.05	0.00	11,917.95	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	1,500.00	23,500.00	0.00	23,216.12	23,216.12	23,216.12	0.00	283.88	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,548.24	9,548.24	0.00	9,548.24	9,548.24	9,548.24	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	31,222.18	31,222.18	31,222.18	0.00	1,877.82	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	29,731.40	29,731.40	29,731.40	0.00	1,168.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	23,349.12	23,349.12	23,349.12	0.00	1,150.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-3,649.91	20,850.09	0.00	20,850.09	20,850.09	20,850.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
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	40,000.00	65,000.00	0.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00	24,175.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,035.00	24,035.00	24,035.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	31,678.00	31,678.00	0.00	31,026.75	31,026.75	31,026.75	0.00	651.25	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	65,600.00	115,600.00	0.00	80,570.00	80,570.00	80,570.00	0.00	35,030.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,905.00	59,905.00	0.00	59,905.00	59,905.00	59,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	55,987.12	55,987.12	0.00	55,987.12	55,987.12	55,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	86,202.70	136,202.70	0.00	108,786.75	108,786.75	108,786.75	0.00	27,415.95	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,796.86	108,796.86	0.00	108,796.86	108,796.86	108,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	-2,180.00	320.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	252.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	539.52	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	600.78	600.78	600.78	0.00	899.22	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	791.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-22,162.50	27,837.50	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	22,197.50	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00	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	355.00	355.00	355.00	0.00	875.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-940.00	1,060.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	992.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	35.55	35.55	35.55	0.00	464.45	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	432.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,488.06	14,488.06	0.00	14,380.06	14,380.06	14,380.06	0.00	108.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,878.07	4,878.07	4,878.07	0.00	121.93	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	271.79	271.79	271.79	0.00	728.21	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	53.27	53.27	53.27	0.00	946.73	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	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	385.05	385.05	385.05	0.00	414.95	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	1,781.86	1,781.86	1,781.86	0.00	1,218.14	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	367.95	367.95	367.95	0.00	632.05	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-710.06	1,289.94	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	526.94	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	35,984.40	95,984.40	0.00	36,391.82	36,391.82	36,391.82	0.00	59,592.58	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,082.13	62,082.13	0.00	62,082.13	62,082.13	62,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	152.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,746.79	2,746.79	2,746.79	0.00	253.21	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00	7,640.70	7,640.70	7,640.70	0.00	1,754.30	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,159.64	6,159.64	0.00	2,994.30	2,994.30	2,994.30	0.00	3,165.34	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	601.00	601.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**38,833.10**	**38,833.10**	**38,833.10**		**35,340.68**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	38,833.10	38,833.10	38,833.10		35,340.68	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	38,833.10	38,833.10	38,833.10		35,340.68	0.00	0.00
100												
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 31-0151-0001	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
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												
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-13,816.92	11,183.08	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	9,263.08	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	16,043.40	16,043.40	16,043.40	0.00	18,956.60	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	19,990.70	19,990.70	0.00	19,990.70	19,990.70	19,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	879.00	879.00	879.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				0.00	2,784,204.99	1,894,204.99	1,894,204.99		618,101.19	890,000.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	79,705.62	79,705.62	79,705.62		251,794.38	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL**				0.00	79,705.62	79,705.62	79,705.62		251,794.38	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	79,705.62	79,705.62	79,705.62		251,794.38	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	3,266.16	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,788.51	3,788.51	3,788.51	0.00	711.49	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,550.58	3,550.58	3,550.58	0.00	749.42	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	3,152.69	3,152.69	3,152.69	0.00	347.31	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	54,700.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00

58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					**0.00**	**2,704,499.37**	**1,814,499.37**	**1,814,499.37**		**366,306.81**	**890,000.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**892,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**17,100.00**	**890,000.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**892,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**17,100.00**	**890,000.00**	**0.00**
100												
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
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
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**1,812,499.37**	**1,812,499.37**	**1,812,499.37**		**349,206.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,812,499.37**	**1,812,499.37**	**1,812,499.37**		**349,206.81**	**0.00**	**0.00**
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	79,665.97	1,139,665.97	0.00	1,137,189.80	1,137,189.80	1,137,189.80	0.00	2,476.17	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	4,760.65	14,760.65	0.00	14,645.33	14,645.33	14,645.33	0.00	115.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	8,629.03	87,629.03	0.00	86,643.25	86,643.25	86,643.25	0.00	985.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	7,013.98	121,113.98	0.00	120,852.74	120,852.74	120,852.74	0.00	261.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,000.00	6,456.60	113,456.60	0.00	113,263.02	113,263.02	113,263.02	0.00	193.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	96,966.84	96,966.84	96,966.84	0.00	33.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-7,548.66	82,451.34	0.00	82,451.34	82,451.34	82,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 INTANGIBLES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	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	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	2,765.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,879.00	5,879.00	5,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	0.00	793.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.16	139.16	139.16	0.00	860.84	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	0.00	50,395.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,859.57	2,859.57	2,859.57	0.00	140.43	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	0.00	49,175.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	7,354.84	32,354.84	0.00	19,022.07	19,022.07	19,022.07	0.00	13,332.77	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	316.50	316.50	316.50	0.00	4,683.50	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	346.73	346.73	346.73	0.00	1,653.27	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	0.00	3,915.00	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTIMACIÓN DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	85.47	85.47	85.47	0.00	414.53	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	44,673.77	64,673.77	0.00	9,505.40	9,505.40	9,505.40	0.00	55,168.37	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 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	1,150.15	1,150.15	1,150.15	0.00	349.85	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**184,398.35**	**184,398.35**	**184,398.35**		**99,261.50**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**184,398.35**	**184,398.35**	**184,398.35**		**99,261.50**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**184,398.35**	**184,398.35**	**184,398.35**		**99,261.50**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**184,398.35**	**184,398.35**	**184,398.35**		**99,261.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**184,398.35**	**184,398.35**	**184,398.35**		**99,261.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	121,904.00	121,904.00	121,904.00	0.00	46,096.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	9,441.67	9,441.67	9,441.67	0.00	3,558.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	12,582.92	12,582.92	12,582.92	0.00	6,442.68	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	11,792.80	11,792.80	11,792.80	0.00	6,007.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,595.66	9,595.66	9,595.66	0.00	4,404.34	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-6,080.71	7,919.29	0.00	7,919.29	7,919.29	7,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	981.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	390.27	390.27	390.27	0.00	209.73	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,110.48	1,110.48	1,110.48	0.00	589.52	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	33.30	33.30	33.30	0.00	466.70	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	854.88	854.88	854.88	0.00	345.12	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,103.36	1,103.36	1,103.36	0.00	396.64	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	880.14	880.14	880.14	0.00	219.86	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	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	45.58	45.58	45.58	0.00	954.42	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**6,792,356.68**	**4,318,073.68**	**4,318,073.68**		**5,711,721.85**	**2,474,283.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**6,792,356.68**	**4,318,073.68**	**4,318,073.68**		**5,711,721.85**	**2,474,283.00**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**6,792,356.68**	**4,318,073.68**	**4,318,073.68**		**5,711,721.85**	**2,474,283.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**6,068,853.24**	**3,594,570.24**	**3,594,570.24**		**4,142,119.75**	**2,474,283.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**26,714.13**	**26,714.13**	**26,714.13**		**458,350.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,364.13	13,364.13	0.00	13,364.13	13,364.13	13,364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
300												
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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,713.67**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-778,286.33	21,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,713.67	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**35,963.45**	**35,963.45**	**35,963.45**		**78,036.55**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,963.45	35,963.45	35,963.45	0.00	3,036.55	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	-460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	-339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,471,020.81**	**1,151,979.81**	**1,151,979.81**		**7,082.39**	**319,041.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	34,950.61	34,950.61	34,950.61	0.00	7,082.39	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	261,711.00	1,161,711.00	0.00	1,161,711.00	1,082,029.20	1,082,029.20	0.00	0.00	79,681.80	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	128,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.64	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,958.56	110,958.56	0.00	110,958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	110,958.56	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**206,700.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,642,000.00	42,000.00	42,000.00		48,000.00	1,600,000.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	735,000.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,696.13	99,696.13	0.00	99,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	99,696.13	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		943,400.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
100												

64

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-367,500.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	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
011 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**506,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 DE OBRAS	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												
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					**0.00**	**1,259,090.00**	**894,290.00**	**894,290.00**		**30,516.55**	**364,800.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	358,205.00	458,205.00	0.00	458,205.00	130,480.00	130,480.00	0.00	0.00	327,725.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,099.36	211,099.36	0.00	211,099.36	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	11,099.36	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,785.64	587,785.64	0.00	587,785.64	561,810.00	561,810.00	0.00	0.00	25,975.64	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**185,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	532,273.38	532,273.38	532,273.38		358,134.16	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	158,393.76	158,393.76	158,393.76	0.00	106.24	0.00	0.00
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	17,458.96	17,458.96	17,458.96	0.00	12,141.04	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	29,501.49	29,501.49	29,501.49	0.00	898.51	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	24,399.14	24,399.14	24,399.14	0.00	7,100.86	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,854.57	20,854.57	20,854.57	0.00	145.43	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,854.57	20,854.57	20,854.57	0.00	145.43	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 TRANSPORTE	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 PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,154.23	20,154.23	20,154.23	0.00	145.77	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											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,765.00	15,765.00	15,765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.54	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	69,425.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	73,801.80	73,801.80	73,801.80	0.00	118,798.20	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	12,638.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,766.86	13,766.86	13,766.86	0.00	233.14	0.00	0.00

66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	365,846.80	365,846.80	365,846.80		4,261.10	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	365,846.80	365,846.80	365,846.80	0.00	4,261.10	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	589,100.00	398,658.00	398,658.00		42,100.00	190,442.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	552,922.50	552,922.50	0.00	520,422.50	379,558.00	379,558.00	0.00	32,500.00	140,864.50	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00	49,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,577.50	0.00
017	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	146,844.67	146,844.67	146,844.67		480,325.33	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00	98,818.13	98,818.13	98,818.13	0.00	117,081.87	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	7,007.84	7,007.84	7,007.84	0.00	8,592.16	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,388.14	1,388.14	1,388.14	0.00	21,711.86	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	4,379.56	4,379.56	4,379.56	0.00	17,220.44	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	108,700.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**723,503.44**	**723,503.44**	**723,503.44**		**1,569,602.10**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**723,503.44**	**723,503.44**	**723,503.44**		**1,569,602.10**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	293,611.29	293,611.29	293,611.29	0.00	2,388.71	0.00	0.00
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	64,306.75	64,306.75	64,306.75	0.00	339,693.25	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	27,082.53	27,082.53	27,082.53	0.00	36,917.47	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	700,000.00	-404,000.00	296,000.00	0.00	97,162.89	97,162.89	97,162.89	0.00	198,837.11	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,693.40	6,693.40	6,693.40	0.00	53,306.60	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	64,796.33	64,796.33	64,796.33	0.00	10,203.67	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	48,102.90	48,102.90	48,102.90	0.00	21,897.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,850.52	28,850.52	28,850.52	0.00	41,149.48	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	16,194.73	16,194.73	16,194.73	0.00	53,805.27	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,894.94	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	0.00	19,605.00	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	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	630.00	630.00	630.00	0.00	13,370.00	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	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	72,884.91	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00	78,769.00	0.00	0.00
283 29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,511.10	1,511.10	1,511.10	0.00	28,488.90	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**1,608,145.04**	**1,207,045.04**	**1,207,045.04**		**155,148.06**	**401,100.00**	**0.00**
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					**0.00**	**1,608,145.04**	**1,207,045.04**	**1,207,045.04**		**155,148.06**	**401,100.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**7,295.71**	**7,295.71**	**7,295.71**		**52,985.69**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SALUD					**0.00**	**7,295.71**	**7,295.71**	**7,295.71**		**52,985.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,295.71**	**7,295.71**	**7,295.71**		**52,985.69**	**0.00**	**0.00**
000												
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	3,339.12	3,339.12	3,339.12	0.00	17,660.88	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	258.62	258.62	258.62	0.00	1,241.38	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	1,855.59	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	340.26	340.26	340.26	0.00	1,941.14	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	11.13	11.13	11.13	0.00	2,088.87	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	630.59	630.59	630.59	0.00	1,469.41	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	535.52	535.52	535.52	0.00	1,264.48	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	36.06	36.06	36.06	0.00	1,463.94	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**1,600,849.33**	**1,199,749.33**	**1,199,749.33**		**102,162.37**	**401,100.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**772,500.00**	**371,400.00**	**371,400.00**		**10,507.37**	**401,100.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	772,500.00	371,400.00	371,400.00		10,507.37	401,100.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	348,900.00	348,900.00	0.00	0.00	401,100.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	828,349.33	828,349.33	828,349.33		91,655.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	828,349.33	828,349.33	828,349.33		91,655.00	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	23,300.00	423,300.00	0.00	422,198.11	422,198.11	422,198.11	0.00	1,101.89	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,932.80	2,932.80	2,932.80	0.00	17,067.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	7,900.00	39,900.00	0.00	37,955.65	37,955.65	37,955.65	0.00	1,944.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,200.00	53.35	45,253.35	0.00	45,241.64	45,241.64	45,241.64	0.00	11.71	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	500.00	42,500.00	0.00	42,400.81	42,400.81	42,400.81	0.00	99.19	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	850.00	34,850.00	0.00	34,627.25	34,627.25	34,627.25	0.00	222.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-1,849.02	32,150.98	0.00	32,150.98	32,150.98	32,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	0.00	3,665.00	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 EDIFICIOS	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	91,733.33	91,733.33	91,733.33	0.00	10,266.67	0.00	0.00
200												
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	-2,850.00	1,150.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	995.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,235.00	29,235.00	29,235.00	0.00	20,765.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	67,163.39	67,163.39	67,163.39	0.00	17,336.61	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	204.55	204.55	204.55	0.00	295.45	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LA GRANJA	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,334.51	1,334.51	1,334.51	0.00	165.49	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	13,622.32	13,622.32	13,622.32	0.00	4,377.68	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	58.99	58.99	58.99	0.00	441.01	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				**0.00**	**241,495.19**	**241,495.19**	**241,495.19**		**108,992.53**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**241,495.19**	**241,495.19**	**241,495.19**		**108,992.53**	**0.00**	**0.00**
001	**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA**				**0.00**	**241,495.19**	**241,495.19**	**241,495.19**		**108,992.53**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**241,495.19**	**241,495.19**	**241,495.19**		**108,992.53**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**241,495.19**	**241,495.19**	**241,495.19**		**108,992.53**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	9,482.76	39,482.76	0.00	36,982.76	36,982.76	36,982.76	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
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	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	547.38	547.38	547.38	0.00	3,452.62	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	5,868.50	5,868.50	5,868.50	0.00	6,131.50	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 MÁQUINAS 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 CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	550.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2024** **al: 31/12/2024**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	102,293.10	132,293.10	0.00	109,738.31	109,738.31	109,738.31	0.00	22,554.79	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,996.13	11,996.13	0.00	11,996.13	11,996.13	11,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	4,137.30	4,137.30	4,137.30	0.00	862.70	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 AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.58	330.58	330.58	0.00	1,669.42	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	2,882.00	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
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	1,270.85	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	69.90	69.90	69.90	0.00	1,930.10	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	2,909.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	213.75	213.75	213.75	0.00	1,786.25	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	259.20	259.20	259.20	0.00	2,740.80	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	0.00	59.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,081.35	1,081.35	1,081.35	0.00	3,918.65	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	383.25	383.25	383.25	0.00	1,616.75	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	42.25	42.25	42.25	0.00	957.75	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	278.30	278.30	278.30	0.00	1,721.70	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	154.95	154.95	154.95	0.00	1,845.05	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	24,830.20	24,830.20	24,830.20	0.00	3,766.58	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	91.60	91.60	91.60	0.00	2,908.40	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,742.87	2,742.87	2,742.87	0.00	257.13	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ATENCIÓN A ANIMALES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.10	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,924.24	1,924.24	1,924.24	0.00	75.76	0.00	0.00

72

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	507.37	507.37	507.37	0.00	552.63	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**119,532.16**	**119,532.16**	**119,532.16**		**32,540.84**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**119,532.16**	**119,532.16**	**119,532.16**		**32,540.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**119,532.16**	**119,532.16**	**119,532.16**		**32,540.84**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**30,073.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**30,073.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A 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 MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,073.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS					**0.00**	**47,532.16**	**47,532.16**	**47,532.16**		**2,467.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**47,532.16**	**47,532.16**	**47,532.16**		**2,467.84**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16	0.00	2,467.84	0.00	0.00
TOTAL :		**32,400,000.00**	**20,511,685.68**	**52,911,685.68**	**0.00**	**36,338,952.80**	**32,131,706.72**	**32,131,706.72**	**0.00**	**16,572,732.88**	**4,207,246.08**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Prespuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

Activo Disponible	**X**	**100 =**
Activo Circulante		

Q 17,640,005.02	Q	0.96	X	Q	100.00	**Q**	**95.73**
Q 18,426,798.24							

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con Q 95.73 unidades de Activos Disponibles.

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

Activo Circulante	**X**	**100 =**
Activo Total		

Q 18,426,798.24	Q	0.09	X	Q	100.00	**Q**	**9.44**
Q 195,269,523.29							

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con Q 9.44 unidades de Activos Circulante.

3 Importancia de las inversiones Financieras sobre el Activo Total

Inversiones Financieras	**X**	**100 =**
Activo Total		

Q -	Q	-	X	Q 100.00	**Q**	-
Q 195,269,523.29						

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

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

Inversiones Financieras a largo plazo **X** **100 =**
Activo Total

Q -	Q	-	X	Q 100.00	**Q**	-
Q 195,269,523.29						

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

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

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) **X** **100 =**
Activo Total

Q 164,156,953.84	Q	0.84	X	Q 100.00	**Q**	**84.07**
Q 195,269,523.29						

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con Q 84.07
unidades de propiedad, Planta y Equipo (neto).

6 Situación de Tesoreria (Prueba Acida)

Activo Disponible **X** **100 =**
Pasivo Exigible

Q 17,640,005.02	Q	92.78	X	Q 100.00	**Q**	**9,277.76**
Q 190,132.10						

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con Q 9,277.76
unidades de Activo Disponible.

7 Indice de Solvencia Técnica

Activo Circulante / **Pasivo Circulante**	**X**	**100 =**		
Q 18,426,798.24 / Q 190,132.10	Q 96.92	X	Q 100.00	**Q 9,691.58**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con Q 9,691.58 unidades de Activo Circulante.

8 Indice de Solvencia

Activo Total / **Pasivo Circulante**	**X**	**100 =**		
Q 195,269,523.29 / Q 190,132.10	Q 1,027.02	X	Q 100.00	**Q 102,702.03**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con Q 102,702.03 unidades de Activo Total.

9 Importancia de Oblicaciones a Corto Plazo sobre el Capital

Pasivo Circulante / **Capital**	**X**	**100 =**		
Q 190,132.10 / Q 195,079,391.19	Q 0.00	X	Q 100.00	**Q 0.10**

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con Q 0.10 unidades de Pasivo Circulante.

10 Indíce de Autonomia Financiera

Capital / **Activo Total**	**X**	**100 =**

Q 195,079,391.19 / Q 195,269,523.29	Q	1.00	X	Q 100.00	**Q**	**99.90**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Capital. Q 99.90

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

Pasivo Total / Activo Total		**X**		**100 =**		
Q 190,132.10 / Q 195,269,523.29	Q	0.00	X	Q 100.00	**Q**	**0.10**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Pasivo Total. Q 0.10

f)
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

f)
P.E-M Rubén Ernesto Axpuac Velasqu
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tasas sobre los ingresos

Ingresos por Tasas	**X**	**100 =**
Ingresos		

Q	978,263.56	Q	0.10	X	Q	100.00	**Q 10.46**
Q	9,352,382.31						

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron unidades de ingresos por Tasas. Q 10.46

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

Ingresos Arrendamiento de Edificios e Instalaciones	**X**	**100 =**
Ingresos		

Q	161,135.00	Q	0.02	X	Q	100.00	**Q 1.72**
Q	9,352,382.31						

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron unidades de ingresos por arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones. Q 1.72

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

Ingresos por venta de Servicios	**X**	**100 =**
Ingresos		

Q 1,622,544.42	Q	0.17	X	Q	100.00	**Q**	**17.35**
Q 9,352,382.31							

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron unidades de ingresos por venta de servicios Q 17.35

4

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

Ingresos por arrendamiento de inmuebles y otros			**X**			**100**	**=**
Ingresos							
Q -	Q	-	X	Q	100.00	**Q**	**-**
Q 9,352,382.31							

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

5 Proporción de los ingresos por Intereses sobre los Ingresos.

Ingresos por intereses			**X**			**100**	**=**
Ingresos							
Q 124,689.38	Q	0.01	X	Q	100.00	**Q**	**1.33**
Q 9,352,382.31							

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron unidades de ingresos por Intereses. Q 1.33

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

Transferencias Corrientes del Sector Público			**X**			**100**	**=**
Ingresos							
Q 5,095,296.72	Q	0.54	X	Q	100.00	**Q**	**54.48**
Q 9,352,382.31							

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron Q 54.48
unidades de Ingresos por transferencias corrientes del sector público

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.

Gastos por Remuneraciones / **Gastos**			**X**		**100**	**=**
Q 5,578,597.95 / Q 20,479,673.00	Q	0.27	X	Q	100.00	**Q 27.24**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 27.24 unidades corresponden
a Gastos de Remuneraciones.

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

Gastos de Bines y Servicios / **Gastos**			**X**		**100**	**=**
Q 2,830,249.98 / Q 20,479,673.00	Q	0.14	X	Q	100.00	**Q 13.82**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 13.82 unidades corresponden a
Gastos de Bienes y Servicios.

9 Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos

Gastos de Otros Alquileres / **Gastos**			**X**		**100**	**=**
Q - / Q 20,479,673.00	Q	-	X	Q	100.00	**Q -**

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

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

Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público	**X**	**100 =**	
Gastos			
Q 36,000.00 / Q 20,479,673.00	Q 0.00 X	Q 100.00	**Q 0.18**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 0.18 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres

f)
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)
P.E-M Rubén Ernesto Axpuac Velas
Alcalde Municipal

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 07 (transferencias)

Si desea más información por favor escríbanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt

4ta. calle 2-02 Zona 1
7957-6600 7830-1076
munisanbartolome.gob.gt

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 VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día tres de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: --**SÉPTIMO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 82-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dos de diciembre 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* **OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q. 868,348.24).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 47-2024 emitida por el -COPEP- de fecha tres de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 050-2024 de fecha dos de diciembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO**: Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 883 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 007 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS ----------13,500.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ------ ----------225.00
19 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------50,000.00
19 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------400,000.00
19 01 001 000 010 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------15,000.00
19 01 001 000 010 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS ----------10,500.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ----------15,000.00
12 02 002 001 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ----575.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR ----------3,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS--------25,548.24
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------335,000.00
Total----------Q. 868,348.24

CRÉDITO EXPEDIENTE 883, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------735,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO ----------2,000.00
19 01 001 000 008 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS ----------24,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS ----------20,000.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0015 00 OTROS SERVICIOS ----------800.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ----------15,000.00
19 01 001 000 008 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------65,000.00
01 00 000 007 000 158 31-0151-0001 00 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES ----------3,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO---------- 3,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ----------548.24
Total---------- Q. 868,348.24

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

04-12-2024
10:31

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

04 DIC 2024

RECIBIDO
Firma: Hora: 10:32hrs.
Vanessa Garcia

LA INFRASCRITA OFICIAL I DE SECRETARÍA 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 VEINTISIETE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día seis de diciembre 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 Axpuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 83-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha cinco de diciembre 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* **TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 33,500.00).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 48-2024 emitida por el -COPEP- de fecha seis de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 051-2024 de fecha cinco de diciembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO**: Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 884 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE ----------21,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ------
----------2,500.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ----------10,000.00
Total----------Q. 33,500.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 884, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 000 001 000 341 31-0151-0001 00 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD---------- 21,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0101-0003 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN ----------2,500.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ------
----------10,000.00
Total---------- Q. 33,500.00

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 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 QUINTO** (fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; y Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. Certificó Edelmira Aspuac Axpuac, Oficial I de Secretaría 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 nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.

Edelmira Aspuac Axpuac
Oficial I de Secretaría Municipal

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

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
09 DIC 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 11:14 hrs.

09-12-2024
11:23 a.m.

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 TREINTA GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día trece de diciembre 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 Axpuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 85-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha doce de diciembre 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* **CIENTO OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 180,094.69).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 49-2024 emitida por el -COPEP- de fecha trece de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 052-2024 de fecha trece de diciembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO**: Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 885 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ----------10,300.00
17 01 002 001 000 171 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ------
----------722.00
12 02 003 002 000 275 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO ----------7,800.00
17 01 001 001 000 166 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES ----------778.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ------129,700.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS --------23,700.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ---------2,804.69
12 02 003 002 000 283 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ----------
----------4,290.00
Total----------Q. 180,094.69

CRÉDITO EXPEDIENTE 885, CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL ----------2,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS---------- 5,600.00
17 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA ----------1,550.00

14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS ----------100.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------78,000.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL---------- 900.00
17 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS---------- 10,300.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------18,500.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------18,300.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS---------- 6,100.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL---------- 201.61
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ----------12,040.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------14,900.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL---------- 7,500.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------2,603.08
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL---------- 1,500.00
***Total*---------- Q. 180,094.69**

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
17 DIC 2024
RECIBIDO
Firma: _____ Hora: 09:44 hrs.
Vanessa García

17-12-2024 09:43 A.M.

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 TREINTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinte de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: --**TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 86-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia*) para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de* **TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 34,639.35).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 50-2024 emitida por el -COPEP- de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 053-2024 de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO**: Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 886 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS --------2,139.35
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------32,500.00
Total----------Q. 34,639.35

CRÉDITO EXPEDIENTE 886 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS---------- 166.60
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS---------- 177.75
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL---------- 129.03
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO ----------1,665.97
19 01 001 000 016 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----------32,500.00
Total---------- Q. 34,639.35

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
20 DIC 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:02 hrs.
Doreen Garcia

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
20-12-2024
14:21 PM