



**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

El Infrascrito Secretario del Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, CERTIFICA: Tener a la vista el libro de Actas en uso de sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, en el que aparece el Acta que copiada en lo conducente dice: **ACTA NÚMERO: CERO CINCUENTA GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (050-2,024)**. Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, el día Dieciocho de Marzo del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal, Perito Contador Luis Aroldo Rivera Joachín, con asistencia de los Señores Sindicos: 1°. Ciudadano Eber Daniel Fuentes Velásquez 2°. Ciudadano: Mynor Evelio Navarro Orozco; y de los siguiente Concejales: 1°. Ciudadano Daniel Isaias López Alonzo. 2°. Ciudadano Elder Byron Fuentes y Fuentes. 3°. Licenciado Erwin Otoniel Fuentes Fuentes. 4°. Arquitecto Billy Abel Orozco Orozco. 5°. Ciudadano Elías Rolando Godínez Pérez. 6°. Abogada y Notaria Days Ivonne Orozco Navarro. 7°. Técnico en Administración de Empresas Luis Fernando Chang Barrios. Estando presente el Señor Secretario Municipal quién suscribe la presente, Abogado y Notario Dany Gilbar González Gómez, siendo las diecinueve horas reunidos en el Salón de Sesiones del Edificio Municipal, se procedió de la siguiente manera: -----
PRIMERO:... **TERCERO:** El Concejo Municipal del municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, CONSIDERANDO: Que para la normal ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Departamento Municipal de Agua y Drenajes de esta Municipalidad, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, es necesario realizar la ampliación de partidas presupuestarias, con el saldo de Caja al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintitrés, tomando en cuenta los rubros especificados en el Oficio No. 150-2024 Ref. AANR/Coord., presentado por la Licenciada Amalia de los Angeles Navarro Ruiz, Coordinadora General del Departamento Municipal de Agua y Drenajes. **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en el Artículo 133 del Código Municipal y el voto favorable de la totalidad de sus integrantes, **ACUERDA:** Aprobar la Ampliación de Partidas del citado presupuesto, en la forma siguiente: -----

01 Actividades Centrales	Q
04 Departamento municipal de agua y drenajes	1,264,245.00
000 Sin proyecto	
001 Área Administrativa	
000 Sin obra	
0 Servicios Personales	Q
	11,945.00
15 Complementos Especificos al Personal Permanente	Q
	7,500.00
27 Complementos especificos al personal temporal	Q
	1,500.00
71 Aguinaldo	Q
	700.00
72 Bonificación Anual (Bono 14)	Q
	2,100.00
73 Bono Vacacional	Q
	145.00



**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

1	Servicios No Personales	Q 542,000.00
113	Telefonía	Q 35,000.00
114	Correos y telégrafos	Q 2,000.00
121	Divulgación e Información	Q 80,000.00
122	Impresos, Encuadernación y Reproducción	Q 75,000.00
133	Viáticos en el Interior	Q 10,000.00
141	Transporte de personas	Q 25,000.00
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q 25,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 10,000.00
166	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicaciones	Q 10,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	Q 40,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de edificios	Q 20,000.00
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q 35,000.00
183	Servicios Jurídicos	Q 10,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 50,000.00
186	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	Q 40,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 10,000.00
196	Servicios de atención y protocolo	Q 40,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 25,000.00
2	Manteriales y Suministros	Q 495,000.00
211	Alimentos para personas	Q 50,000.00
232	Acabados Textiles	Q



**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

	25,000.00
	Q
233 Prendas de Vestir	50,000.00
	Q
241 Papel de Escritorio	20,000.00
	Q
242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	5,000.00
	Q
243 Productos de papel o cartón	20,000.00
	Q
247 Especies timbradas y valores	30,000.00
	Q
254 Artículos de Caucho	15,000.00
	Q
266 Productos medicinales y farmaceuticos	10,000.00
	Q
267 Tintes, pinturas y colorantes	45,000.00
	Q
268 Productos Plásticos, Vinil y PVC	75,000.00
	Q
272 Productos de vidrio	25,000.00
	Q
273 Productos de loza y porcelana	5,000.00
	Q
291 Útiles de Oficina	20,000.00
	Q
292 Útiles de Limpieza y productos sanitarios	20,000.00
	Q
293 Útiles educacionales y culturales	20,000.00
	Q
296 Útiles de cocina y comedor	5,000.00
	Q
297 Útiles accesorios y materiales eléctricos	20,000.00
	Q
298 Accesorios y repuestos en general	15,000.00
	Q
299 Otros Materiales y Suministros	20,000.00
	Q
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles	160,000.00
	Q
322 Equipo de oficina	25,000.00
	Q
324 Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000.00



**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

326	Equipo de comunicaciones	Q 20,000.00
328	Equipo de computo	Q 60,000.00
329	Otras maquinarias y equipos	Q 25,000.00
4	Trasferencias Corrientes	Q 55,300.00
413	Indemnización	Q 46,000.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 2,300.00
422	Jubilados y/o retiros	Q 7,000.00
32	Servicios Públicos Municipales	
04	Departamento municipal de agua y drenajes	Q 3,395,721.02
000	Sin proyecto	
001	Área Técnica	
000	Sin obra	
0	Servicios Personales	Q 104,200.00
15	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 7,000.00
22	Personal Por Contrato	Q 64,000.00
27	Complementos especificos al personal temporal	Q 9,000.00
51	Aporte Patronal del IGSS	Q 6,800.00
55	Aporte a Clases Pasivas	Q 6,400.00
71	Aguinaldo	Q 5,500.00
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 5,500.00
1	Servicios No Personales	Q 636,521.02
111	Energía Eléctrica	Q
113	Telefonía	91,521.02 Q



**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

	20,000.00
133 Viáticos en el Interior	Q
	10,000.00
154 Arrendamiento de maquinaria	Q
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de	100,000.00
161 producción	Q
	50,000.00
165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q
Mantenimiento y reparación de equipo para	40,000.00
166 comunicaciones	Q
	5,000.00
168 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	Q
	15,000.00
169 Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas	Q
	50,000.00
171 Mantenimiento y Reparación de edificios	Q
	10,000.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes de uso común	Q
	100,000.00
182 Servicios medico-sanitarios	Q
	50,000.00
185 Servicio de capacitación	Q
	50,000.00
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	Q
	30,000.00
191 Primas, gastos, seguros y fianzas	Q
	15,000.00
2 Manteriales y Suministros	Q
	1,755,000.00
211 Alimentos para personas	Q
Productos agroforestales, madera, corcho y sus	35,000.00
214 manufacturas	Q
	15,000.00
222 Minerales Metálicos	Q
	25,000.00
223 Piedra, Arcilla y Arena	Q
	75,000.00
224 Pomez, Cal y Yeso	Q
	10,000.00
232 Acabados Textiles	Q
	5,000.00
233 Prendas de Vestir	Q
	75,000.00



**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

241	Papel de Escritorio	Q	5,000.00
253	Llantas y neumáticos	Q	15,000.00
254	Articulos de Caucho	Q	5,000.00
261	Elementos y Compuesto Químicos (Cloro)	Q	100,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	Q	75,000.00
265	Asfalto y similares	Q	10,000.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q	10,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	25,000.00
268	Productos Plásticos, Vinil y PVC	Q	750,000.00
274	Cemento	Q	75,000.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q	25,000.00
281	Productos Siderúrgicos	Q	30,000.00
282	Productos metalurgicos no férricos	Q	30,000.00
283	Productos de metal	Q	25,000.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas.	Q	75,000.00
286	Herramientas Menores	Q	75,000.00
291	Utiles de oficina	Q	15,000.00
292	Utiles de Limpieza y productos sanitarios	Q	10,000.00
294	Utiles deportivos y recreativos	Q	25,000.00
295	Utiles menores Médico-quirurgicos y de laboratorio	Q	25,000.00
296	Utiles de cocina y comedor	Q	5,000.00
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	

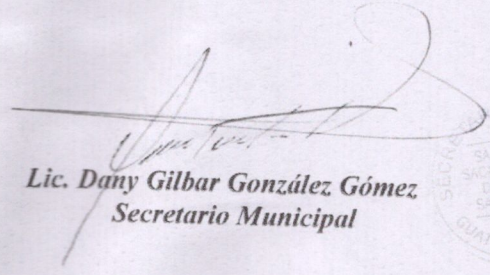


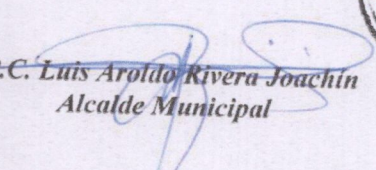
**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

	30,000.00
298 Accesorios y repuestos en general	Q 40,000.00
299 Otros Materiales y Suministros	Q 35,000.00
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles	Q 850,000.00
321 Maquinaria y equipo de producción	Q 150,000.00
323 Mobiliario y equipo de médico-sanitario y de laboratorio	Q 25,000.00
325 Equipo de Transporte	Q 400,000.00
326 Equipo de comunicaciones	Q 25,000.00
328 Equipo de computo	Q 50,000.00
329 Otras maquinarias y equipos	Q 200,000.00
4 Tránsferencias Corrientes	Q 50,000.00
413 Indemnización	Q 25,000.00
415 Vacaciones pagadas por retiro	Q 3,000.00
422 Jubilados y/o retiros	Q 22,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q 4,659,966.02

DESCRIPCIÓN: Depto. de Agua. Ampliación Presupuestaria con Fondos de Saldo de Caja al 31/12/2023. Para los efectos legales consiguientes, comuníquese a donde corresponda. -----

Y, para los usos que se estimen convenientes se extiende la presente certificación, en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, a veintiseis días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.


Lic. Dany Gilbar González Gómez
Secretario Municipal


Vo. Bo. P.C. Luis Aroldo Rivera Joaquín
Alcalde Municipal



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITADO		
1202	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ		3	4	2024
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	050-2024 Pto. Tercero fecha 18/03/2024	26	3	2024	359
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
32 04 000 001 000 286 32-0151-0005 00	HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00
32 04 000 001 000 291 32-0151-0005 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00
32 04 000 001 000 294 32-0151-0005 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
32 04 000 001 000 295 32-0151-0005 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LA	25,000.00
32 04 000 001 000 326 32-0151-0005 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00
32 04 000 001 000 329 32-0151-0005 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00
32 04 000 001 000 415 32-0151-0005 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00
01 04 000 001 000 422 32-0151-0005 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,000.00
01 04 000 001 000 072 32-0151-0005 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00
01 04 000 001 000 073 32-0151-0005 00	BONO VACACIONAL	145.00
01 04 000 001 000 113 32-0151-0005 00	TELEFONÍA	35,000.00
01 04 000 001 000 141 32-0151-0005 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
01 04 000 001 000 155 32-0151-0005 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
01 04 000 001 000 166 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00
01 04 000 001 000 168 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00
01 04 000 001 000 174 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00
01 04 000 001 000 183 32-0151-0005 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
01 04 000 001 000 195 32-0151-0005 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00
01 04 000 001 000 196 32-0151-0005 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00
01 04 000 001 000 199 32-0151-0005 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00
01 04 000 001 000 211 32-0151-0005 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00
01 04 000 001 000 242 32-0151-0005 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00
01 04 000 001 000 243 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00
01 04 000 001 000 254 32-0151-0005 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00
01 04 000 001 000 266 32-0151-0005 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00
01 04 000 001 000 272 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00
01 04 000 001 000 291 32-0151-0005 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00
01 04 000 001 000 292 32-0151-0005 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00
32 04 000 001 000 214 32-0151-0005 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
32 04 000 001 000 166 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00
32 04 000 001 000 182 32-0151-0005 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00
32 04 000 001 000 188 32-0151-0005 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
32 04 000 001 000 241 32-0151-0005 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
32 04 000 001 000 265 32-0151-0005 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00
32 04 000 001 000 321 32-0151-0005 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00
32 04 000 001 000 283 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00
32 04 000 001 000 298 32-0151-0005 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00
32 04 000 001 000 299 32-0151-0005 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00
32 04 000 001 000 328 32-0151-0005 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00
01 04 000 001 000 324 32-0151-0005 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00
01 04 000 001 000 298 32-0151-0005 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
01 04 000 001 000 299 32-0151-0005 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
01 04 000 001 000 322 32-0151-0005 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
01 04 000 001 000 328 32-0151-0005 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00
01 04 000 001 000 329 32-0151-0005 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
32 04 000 001 000 051 32-0151-0005 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00

32 04 000 001 000 071 32-0151-0005 00	AGUINALDO	
32 04 000 001 000 072 32-0151-0005 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00
32 04 000 001 000 111 32-0151-0005 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00
32 04 000 001 000 113 32-0151-0005 00	TELEFONÍA	91,521.02
32 04 000 001 000 133 32-0151-0005 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00
32 04 000 001 000 154 32-0151-0005 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00
32 04 000 001 000 173 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00
32 04 000 001 000 185 32-0151-0005 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00
32 04 000 001 000 191 32-0151-0005 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00
32 04 000 001 000 222 32-0151-0005 00	MINERALES METÁLICOS	15,000.00
32 04 000 001 000 267 32-0151-0005 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
32 04 000 001 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
32 04 000 001 000 274 32-0151-0005 00	CEMENTO	750,000.00
32 04 000 001 000 275 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00
32 04 000 001 000 281 32-0151-0005 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00
01 04 000 001 000 247 32-0151-0005 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00
01 04 000 001 000 015 32-0151-0005 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
01 04 000 001 000 133 32-0151-0005 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00
01 04 000 001 000 185 32-0151-0005 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
01 04 000 001 000 241 32-0151-0005 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00
01 04 000 001 000 273 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00
32 04 000 001 000 161 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00
32 04 000 001 000 223 32-0151-0005 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00
32 04 000 001 000 232 32-0151-0005 00	ACABADOS TEXTILES	75,000.00
32 04 000 001 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
32 04 000 001 000 253 32-0151-0005 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00
32 04 000 001 000 261 32-0151-0005 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00
32 04 000 001 000 262 32-0151-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
32 04 000 001 000 266 32-0151-0005 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00
01 04 000 001 000 122 32-0151-0005 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
32 04 000 001 000 292 32-0151-0005 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00
32 04 000 001 000 323 32-0151-0005 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00
32 04 000 001 000 413 32-0151-0005 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00
01 04 000 001 000 027 32-0151-0005 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00
01 04 000 001 000 071 32-0151-0005 00	AGUINALDO	1,500.00
01 04 000 001 000 114 32-0151-0005 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00
01 04 000 001 000 121 32-0151-0005 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
01 04 000 001 000 162 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00
01 04 000 001 000 171 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00
01 04 000 001 000 186 32-0151-0005 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00
01 04 000 001 000 232 32-0151-0005 00	ACABADOS TEXTILES	40,000.00
01 04 000 001 000 233 32-0151-0005 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
01 04 000 001 000 267 32-0151-0005 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00
01 04 000 001 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00
01 04 000 001 000 293 32-0151-0005 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00
01 04 000 001 000 296 32-0151-0005 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00
01 04 000 001 000 297 32-0151-0005 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00
01 04 000 001 000 326 32-0151-0005 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00
01 04 000 001 000 413 32-0151-0005 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00
01 04 000 001 000 415 32-0151-0005 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,000.00
32 04 000 001 000 015 32-0151-0005 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00
32 04 000 001 000 022 32-0151-0005 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00
32 04 000 001 000 027 32-0151-0005 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,000.00
32 04 000 001 000 055 32-0151-0005 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00
32 04 000 001 000 165 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00
32 04 000 001 000 168 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00
32 04 000 001 000 169 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
32 04 000 001 000 171 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00
32 04 000 001 000 211 32-0151-0005 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
32 04 000 001 000 224 32-0151-0005 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	35,000.00
32 04 000 001 000 254 32-0151-0005 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00
32 04 000 001 000 297 32-0151-0005 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00
32 04 000 001 000 282 32-0151-0005 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00
32 04 000 001 000 284 32-0151-0005 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00
		75,000.00

04/04/2024

Página: Página 3 de 4

32 04 000 001 000 296 32-0151-0005 00
32 04 000 001 000 325 32-0151-0005 00
32 04 000 001 000 422 32-0151-0005 00

ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
EQUIPO DE TRANSPORTE
JUBILACIONES Y/O RETIROS

5,000.00
400,000.00
22,000.00

Total ==> 4,659,966.02

DESCRIPCION: -AGUA- AMPLIACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2024 CON FONDOS DE SALDOS DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

FECHA DE SOLICITADO

3	4	2024
DIA	MES	AÑO

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL050-2024 Pto. Tercero fecha
18/03/2024

26	3	2024
DIA	MES	AÑO

359

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

23.01.10.01.05.32-0151-0005

SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE

4,659,966.02

Total ==>

4,659,966.02

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION

3	4	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA