Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento recopila la información establecida en el artículo 9. Se adiciona el artículo 17 Ter al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual queda así:

Artículo 17 Ter. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República. Los sujetos obligados a las disposiciones de la presente Ley, con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública, además de cumplir con la entrega de información y documentación con la periodicidad que establece esta Ley, deberán mostrar y actualizar por lo menos cada treinta (30) días, a través de sus sitios web de acceso libre, abierto y gratuito de datos, y por escrito a las Comisiones de Probidad, de Finanzas Públicas y Moneda y a la Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso· de la República de Guatemala, la información y documentación siguiente, sin perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de Acceso a la información Pública:

a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;

b) Programación y reprogramaciones de jornales;

c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;

d) Programaciones de arrendamiento de edificios;

e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;

f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero;

g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable; y

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

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

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

San Bartolomé M.A. 16 de septiembre del 2019

Señores Diputados
Comisión de Probidad
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia del
Congreso de la República de Guatemala

Un cordial saludo deseándoles éxitos en el desarrollo de todas sus actividades laborales. Para dar cumplimiento al Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter informes de sitios web y comisiones de trabajo; por este medio hacemos entrega del informe correspondiente al mes de agosto del año 2019.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Lesbia Maritza Castillo Toledo
Encargada de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

Informe Correspondiente al mes de agosto 2019

a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.

Contratos administrativos de servicios profesionales

Número contrato	Nombre contratado	Cargo	Monto del contrato	Pago agosto	Origen recursos
01-2019 Renglón 184	Rubén Eduardo del Aguila Rafael	Auditor Interno y asesoría	Q.84,000.00	Q.7,000.00	01-00-000-008-000-184-21-0101-0001 01-00-000-008-000-184-22-0101-0001 01-00-000-008-000-184-31-0151-0001
02-2019 Renglón 183	Brenda Anabella Quiñonez Donis	Asesora Jurídica Legal	Q.81,900.00	Q.13,000.00	183-21-0101-0001 183-22-0101-0001 183-31-0151-000

b) Programación y reprogramaciones de jornales.

Se adjunta copia de la programación de jornales en los proyectos realizados por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez durante el mes de agosto 2019.

c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.

En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; no se otorgaron bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos durante el mes de agosto 2019.

d) Programaciones de arrendamiento de edificios

Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

Número contrato	Nombre contratado	Inmueble	Monto del contrato	Pago agosto	Origen recursos
01-2019	Abilio Chiroy Velásquez	Ampliación del parqueo del Mercado la Cuchilla	Q.13,200.00	Q.1,100.00	Partida 152 Fuente 22-0101-001
03-2019	Isabel Velásquez Jop	Subestación de la PNC	Q.22,080.00	Q.1,840.00	Partida 151 Fuente 22-0101-0001

e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.
Adjuntamos convenio 07-2018 y convenio 13-2019.

f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; no existen aportes al sector privado y externo durante el mes de agosto 2019.

g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; no se han realizado programas o proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación interna reembolsable y no reembolsable.

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior
Adjuntamos copia de la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Lesbia Maritza Castillo Toledo
Encargada de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NÚMERO DOS GUION DOS MIL DIECINUEVE (No. 02-2019) RENGLÓN 183. CUENTADANCIA T3-3-7. En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día viernes veintiuno de junio del año dos mil diecinueve, NOSOTROS; Por una parte **Rubén Ernesto Axpuac Velásquez,** de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cero avenida tres guión cero treinta y uno, zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación, código único de identificación 1618 75866 0307 extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, quien en adelante en el presente documento se le denominará **"LA MUNICIPALIDAD"** lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil quince (2015) y Acta de toma de posesión número cero Cinco guión dos mil dieciséis, (No. 05-2016), de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis (2016) y por la otra **Brenda Anabella Quiñonez Donis,** de cincuenta y cinco (55) años de edad, Abogada y Notaria, guatemalteca, estado civil soltera, identificada con Documento Personal de Identificación CUI dos mil seiscientos treinta y dos espacio, veintitrés mil novecientos veintidós espacio cero ciento uno (2632 23922 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, colegiada activa Número tres mil ochocientos once (3811), con residencia en la 7ª avenida 2-51 "Bosques de San Bartolomé" zona 3 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, a quien en el presente documento se le denominará **"LA PROFESIONAL"**. Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL**, contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:** El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (Dto. 57-92) del Congreso de La República. Acuerdo municipal emitido por el Honorable Concejo Municipal en acta de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas número cuarenta y siete guion dos mil diecinueve, de fecha veintidós de junio del año dos mil diecinueve, a través de la cual se aprobó la contratación de servicios de asesoría jurídica legal de la Licenciada **Brenda Anabella Quiñonez Donis**. **SEGUNDA**: OBJETO DE CONTRATO: "LA PROFESIONAL" como consecuencia de los servicios contratados, se obliga a realizar de conformidad con los lineamientos y dentro del plan del presente contrato **de "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICO LEGAL"**, debiendo realizar una visita al mes a la Municipalidad, asimismo deberá presentarse las veces que se le requiera para resolver y dar seguimiento a los asuntos legales de urgencia. **TERCERA**: **PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato comprende del veintidós de junio al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. **CUARTA**: **HONORARIOS Y FORMA DE PAGO:** "LA MUNICIPALIDAD" conviene en pagar a "LA PROFESIONAL" en concepto mensual de honorarios profesionales en la forma siguiente; un pago proporcional con un monto de tres mil novecientos quetzales exactos (Q. 3,900.00) del veintidós de junio al treinta de junio del año dos mil diecinueve y seis pagos de pagos de trece mil quetzales exactos (Q 13,000.00) del uno de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para hacer un total en el periodo contratado de ochenta y un mil novecientos quetzales exactos (Q. 81,900.00), con cargo a las partidas 183-21-0101-0001, 183-22-0101-0001 y 183-31-0151-000 del Presupuesto Municipal vigente, que se hará contra entrega por parte de "LA PROFESIONAL" a "LA MUNICIPALIDAD" de informes de la asesoría prestada de cada mes con la factura respectiva, en donde se emitirá la orden de pago correspondiente. Este monto no incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultoría deberán ser pre-aprobados y serán pagados con la (s) factura (s) con que se acrediten los mismos. **QUINTA**: **NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.** Nosotros, "LA MUNICIPALIDAD" y "LA PROFESIONAL" manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún

tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios no tiene la calidad de sueldo o salario sino de HONORARIOS. Queda entendido que "LA PROFESIONAL" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de la "LA MUNICIPALIDAD", tales como indemnizaciones, aguinaldo, bonificación, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases Pasivas del Estado, de la "LA MUNICIPALIDAD", exceptuándose las retenciones ordenadas por los Tribunales de Justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer "LA MUNICIPALIDAD". **SEXTA**: PROHIBICIONES: "LA PROFESIONAL" tiene prohibido ceder los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato o proporcionar información a terceros sobre asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los servicios que preste. El Incumplimiento de esta disposición dará motivo a "LA MUNICIPALIDAD" para rescindir inmediatamente el contrato y tomar las medidas que el caso amerite. **SEPTIMA**: DECLARACIÓN JURADA. Yo, "LA PROFESIONAL" declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendida en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. **OCTAVO**: CONTROVERSIAS. Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato lo trataremos de resolver directamente con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos en litigio se someterán a jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia y para el efecto, "LA PROFESIONAL" renuncia al fuero de su domicilio, sometiéndose a los Tribunales que "LA MUNICIPALIDAD" elija, señalando para recibir notificaciones y/o citaciones en la 7ª avenida 2-51 "Bosques de San Bartolomé" zona 3 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, quedando obligada a notificar a "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier cambio, en caso contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **NOVENA**: IMPUESTOS: Queda entendido que el siguiente contrato está afecto a Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y se hará efectivo de conformidad con la ley. Lo estipulado en este contrato no excluye el cumplimiento por parte de "LA PROFESIONAL" de la obligación de efectuar cualquier pago de índole tributario o de cualquier naturaleza que se reestablezca en las leyes de la República de Guatemala y que le corresponda, derivado de la presente contratación. **DECIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 38 del Reglamento de dicha Ley.- **DECIMA PRIMERA: TERMINACION DEL CONTRATO**: "LA MUNICIPALIDAD" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia por parte de "LA PROFESIONAL" en la prestación de los servicios contratados o la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) Cuando así convenga a sus intereses; c) Por rescisión acordada entre ambas partes o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y d) En caso de incumplimiento por parte de "LA PROFESIONAL" de una sola o más de las condiciones contractuales estipuladas.- **DECIMA SEGUNDA**: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipuladas, "LA MUNICIPALIDAD" y "LA PROFESIONAL" aceptamos el contenido íntegro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

PEM Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

Brenda Anabella Quiñonez Donis
Abogada y Notaria, Colegiada No. 3811

BANCO CHN
Seguros y Fianzas

DEPARTAMENTO DE FIANZAS
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Institución Afianzadora por Decreto Gubernativo
Número 1986 de fecha 25 de Junio de 1937

********** Q. 8,190.00 **********

CLASE: C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO **PÓLIZA No. 102-177-58842**

Para cualquier referencia, cítese este número.

EL DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, en el uso de la autorización en el decreto Gubernativo No. 1986, de fecha 25 de junio de 1937, se constituye fiador solidario hasta por la suma de: OCHO MIL CIENTO NOVENTA QUETZALES EXACTOS.

ANTE: **"MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ"**
Que en adelante se denominará "EL BENEFICIARIO"

Para garantizar a nombre de: BRENDA ANABELLA QUIÑONEZ DONIS, el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le impone EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES **No. 02-2019** suscrito con la entidad Beneficiaria de fecha: 21 de junio del 2019, por medio del cual nuestro fiado se compromete a prestar sus servicios de conformidad con la cláusula: 2DA, precio, plazo y demás condiciones que se mencionan en el referido instrumento. El monto total de EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES asciende a la suma de: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS **(Q. 81,900.00)**, y de acuerdo a la cláusula: 10MA la presente garantía se otorga hasta por el equivalente al: DIEZ POR CIENTO 10.00% del valor total de los servicios contratados. Esta fianza se hará efectiva por parte de **"EL BENEFICIARIO"** si se incumpliere cualquiera de las clausulas de EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES y para el efecto **"EL BENEFICIARIO"** dará audiencia por diez días a la Institución Afianzadora, para que exprese lo que considera legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida la audiencia sin que presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la Institución Afianzadora hará el pago dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha del requerimiento.

VIGOR: DEL 22 de junio del 2019 AL 31 de diciembre del 2019

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. **EL DEPARTAMENTO DE FIANZAS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**, conforme el artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guatemala; "En cumplimiento de lo que para el efecto regula el Decreto 25-2010 (Ley de la Actividad Aseguradora), en los artículos 3 literal b); 106 y 109 toda referencia al término Fianza debe entenderse como Seguro de Caución, para Afianzadora como Aseguradora y para Reafianzamiento, Reaseguro respectivamente." **EN FE DE LO CUAL**, extiende, sella y firma la presente póliza en la ciudad de Guatemala, a los 25 días del mes de junio del año 2,019.

DEPARTAMENTO DE FIANZAS
Firma Autorizada

DEPARTAMENTO DE FIANZAS
Firma Autorizada

2019-102-177-PN-8536

ORIGINAL

Valor a Pagar: Q 177.33
Agente: 1
25/06/2019 01:45:42 p.m.

REFORMA
AVENIDA REFORMA 6-64 PLAZA CORPORATIVA TORRE I PRIMER NIVEL
Tel:22907400
www.chn.gt.com
"Este Texto es Responsabilidad del Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala"

MYHIDALGOB
494A4F4E575658

BANCO CHN

CERTIFICACÍON DE AUTENTICIDAD DE SEGURO DE CAUCIÓN (FIANZAS)

Señores:
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente nota, del seguro de caución (fianza) clase C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - póliza número 102-177-58842, se CERTIFICAN los aspectos siguientes:

1. Que fue emitido en el Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 25 de junio de 2,019, a nombre de BRENDA ANABELLA QUIÑONEZ DONIS, por un monto afianzado de Q. 8,190.00 - OCHO MIL CIENTO NOVENTA QUETZALES EXACTOS - para garantizar sus obligaciones contractuales ante MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, por el período comprendido del 22 de junio del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

2. Que el seguro de caución es autentico por haberse emitido en cumplimiento de lo que establece el Decreto 25-2010 Ley de la Actividad Aseguradora.

3. Que los firmantes de la póliza poseen las facultades y competencias respectivas.

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende, firma y sella la presente certificación, a los 25 días del mes de junio del año 2,019.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

Firma Autorizada

Usuario:MYHIDALGOB

Nº 000333

ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 025-2019.-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

CONSIDERANDO: Que se tiene a la vista OF. No. RHH-34-2019 de fecha 01 de febrero del presente año, presentado por Recursos Humanos de ésta municipalidad, a través del cual solicita la aprobación de un (1) Contrato suscrito bajo renglón 184, del actual presupuesto municipal; para la prestación de Servicios Profesionales como Auditor Interno en ésta Municipalidad; para los efectos se procedió con el análisis de las cláusulas conforme a la ley. **CONSIDERANDO:** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 inciso e) reformado por el Decreto 9-2015 y artículo 48 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, establece que los contratos serán aprobados por la misma autoridad que determina el artículo 9 numeral 6 inciso a) de la presente ley según el caso, y artículo 42 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, reformado por Acuerdo Gubernativo 172-2017, que dice: La suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará; y artículos 74 y 75 del Decreto 57-92 Ley de Contratación del Estado y sus reformas; **Por Tanto;** esta Alcaldía Municipal **ACUERDA: I) Aprobar un (1) Contrato suscrito para la prestación de Servicios Profesionales como Auditor Interno de esta municipalidad bajo renglón 184, del Actual Presupuesto Municipal; el cual se detalla de la manera siguiente:**

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Cargo	Monto	Fecha de Suscripción
01-2019	184	Rubén Eduardo del Aguila Rafael	Auditor Interno y Asesoria	Q 84,000.00	01/01/2019

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

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. - Fb./ 2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 del 1-4-97. - 500 J. - DEL 01 - 500 S/S - ENVIO MUNICIPAL No. 37159 DE FECHA 21/07/2017
CORRELATIVO 01-2017 DE FECHA 21/07/2017 No. DE CUENTA T3-3-7 LIBRO 3/2394 FOLIO 16 y 17 - SUMINISTROS Y SERVICIOS - TEL.: 2336-1892 / 93 - NIT.: 4068947-6

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL DIECINUEVE (01-2019) RENGLÓN 184 CUENTADANCIA T3-3-7. En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día ocho de enero del año dos mil diecinueve, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, NOSOTROS: Por una parte **Sonia Hermelinda Santizo Reyna**, de cincuenta y seis (56) años de edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1808 66540 1219 extendido por el RENAP del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en calidad de **Jefe de Recursos Humanos Municipal**, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegada para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de Concejo Municipal de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, acta número cero cinco guion dos mil dieciocho según acuerdo de Alcaldía Municipal número 111-2018 de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte comparece, **Rubén Eduardo del Aguila Rafael**, de sesenta y tres años (63) años de edad, de estado civil casado, nacionalidad guatemalteca, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en Km. 21.5 Carretera a Fraijanes, Casa 39, Residenciales Villa de Entreverdes, Fraijanes Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2739 25709 0612, extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-, colegiado activo con registro número dos mil ciento sesenta y tres (2,163) del colegio de profesionales de ciencias económicas. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para celebración del presente contrato. POR TANTO: después de una revisión a las ternas presentadas y habiendo revisado toda la documentación relacionada, se convino contratar al **Lic. Rubén Eduardo del Aguila Rafael** como **AUDITOR INTERNO** de la municipalidad por lo que se procede a suscribir el presente contrato administrativo y de servicios profesionales de Asesoría y Capacitación al personal municipal del área de dirección financiera municipal, dirección municipal de planificación en la conformación de expedientes de proyectos en las distintas modalidades y eventos de cotización y licitación pública y demás unidades municipales y para los efectos del mismo en lo sucesivo los otorgantes en su orden simplemente nos denominamos "LA MUNICIPALIDAD" Y "EL PROFESIONAL", de conformidad con las siguientes clausulas. **PRIMERA:** BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en el ACTA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas departamento de Sacatepéquez, de fecha tres de enero del año dos mil diecinueve (03-2019) y artículo cuarenta y cuatro (44) literal e) cuarenta y ocho (48) y cuarenta y

nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado y reglamento de la referida ley, Decreto 57-92 del Congreso de la República. **SEGUNDA**: DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: El profesional se compromete a prestar los servicios profesionales como Asesor y Capacitador Municipal, conforme los términos de referencia siguientes: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: a) Asesoría general al Alcalde Municipal en el área Financiera; b) Asesoría y Capacitación al personal Municipal en las áreas de Dirección Financiera, Dirección Municipal de Planificación; c) Asesoría en eventos de cotización y Licitación Pública que promueva la Municipalidad; d) Asesoría en el ramo presupuestal de Egresos; e) Asesoría y Capacitación a las demás unidades municipales. f) Asimismo, deberá presentarse cuando se le requiera para asesorar asuntos financieros de urgencia y presentar informes de las revisiones; debiendo justificar su asistencia en el registro correspondiente. **TERCERA:** HONORARIOS: LA MUNICIPALIDAD conviene en pagar los honorarios al profesional mensualmente por los servicios profesionales de Asesoría y Capacitación que preste a la Municipalidad por la cantidad de siete mil Quetzales exactos (Q 7,000.00), cada pago en períodos no menores de treinta (30) y dichos fondos provenientes de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida presupuestaria del Renglón 184 del presupuesto de egresos vigente de la Municipalidad. Dichos pagos se harán contra entrega de informes de las labores realizadas, así como de la factura respectiva por parte de "El Profesional" **CUARTA:** PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente Contrato según acuerdo de Alcaldía Municipal es a partir del uno de enero del año dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, debiendo asistir a la Municipalidad durante un día y medio semanalmente, el día viernes en horario de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 8:00 a 12:00 horas para realizar las funciones de auditoría interna, asesoría y capacitación y demás actividades inherentes a dicho cargo, excepto cuando la administración municipal requiera su presencia, se cambiará el día viernes. **QUINTA:** NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: Nosotros, LA MUNICIPALIDAD y EL PROFESIONAL, manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios, no tienen la calidad de Sueldo o Salario, sino de HONORARIOS. Queda entendido que EL PROFESIONAL, no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de la Municipalidad, tales como Indemnizaciones, Aguinaldo, Bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, Licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases pasivas del Estado, de La Municipalidad exceptuándose las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer la Municipalidad. **SEXTA:** DECLARACIÓN JURADA: Yo, el PROFESIONAL, declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendido en las limitaciones a que se refiere el artículo ochenta (80) de la Ley de contrataciones del Estado. **SEPTIMA:** INFORMES: El Profesional debe presentar informes mensuales de las asesorías realizadas en la Municipalidad. **OCTAVO:** PROHIBICIONES: Al Profesional le queda prohibido ceder o traspasar total o parcialmente los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato.

JEFE DE RR.HH. MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ M.A.

Contador Público y Auditor
Colegiado No. 21663

En su carácter de Asesor, tampoco puede participar en decisiones administrativas u operativas que son propias de la Administración Municipal. **NOVENA:** OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: LA MUNICIPALIDAD se obliga a prestar al PROFESIONAL toda la colaboración necesaria para la eficaz prestación de los servicios y proporcionará mobiliario para el efecto, así como facilitará al PROFESIONAL toda la información y colaboración en el desarrollo del trabajo e instruirá al personal sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Asesoría **DECIMA:** FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Previo a la aprobación del presente contrato, deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 38 del Reglamento de dicha Ley. **DECIMA PRIMERA:** CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato, lo trataremos de resolver directamente entre nosotros, con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos litigiosos se someterán a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia, y para el efecto, EL PROFESIONAL renuncia al fuero de su domicilio sometiéndose a los tribunales que LA MUNICIPALIDAD elija, señalando como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la dirección antes indicada quedando obligado a notificar a LA MUNICIPALIDAD de cualquier cambio, en caso contrario, se tendrán por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **DECIMA SEGUNDA:** TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se puede dar por terminado: a) Cuando así convenga a los intereses de la municipalidad; b) Por rescisión acordada entre las partes; c) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato; d) Por vencimiento del plazo estipulado. **DECIMA TERCERA:** ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, LA MUNICIPALIDAD y el PROFESIONAL, aceptamos el contenido íntegro del presente contrato el que leído íntegramente y enterados de su contenido objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos de entera conformidad el cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond para actas varias para renglón 029, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas a su anverso.

JEFE DE RR.HH

Sonia Hermelinda Santizo Reyna
Jefe de Recursos Humanos

Lic. Rubén Eduardo del Águila Rafael
DPI C.U.I. 2739 25709 0612
Colegiado 2,163

Ruben Eduardo del Aguila R.
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 2163

fidelis
Fianzas

FIANZA C-2
Cumplimiento

PÓLIZA No. 719516
Para cualquier referencia citese este número.

ASEGURADORA FIDELIS S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía, y según Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, se constituye fiadora ante el Beneficiario de presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación.

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Fiado:	RUBEN EDUARDO DEL AGUILA RAFAEL
Direccion del fiado:	Km 21.5 Carretera a Fraijanes, cas 39, Residenciales Villa de Entreverdes, Fraijanes Guatemala
Contrato numero:	01-2019 del 08/01/2019
Valor del contrato:	Q. 84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS.)
Objeto del contrato:	Prestación de servicios profesionales
Plazo del contrato:	Del 01/01/2019 al 31/12/2019
Valor afianzado:	Q. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS.). equivalentes al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se derive del Contrato de Servicios suscrito e identificado en esta póliza. Se emite de conformidad y sujeción a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratación, si fuere el caso. Su vigencia se inicia simultáneamente con la del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo, hasta haberse prestado el servicio, o hasta que la entidad Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los artículos 3 literal b), 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

EN FE DE LO CUAL, se extiende, sella y firma la presente póliza de fianza, en la ciudad de Guatemala,Guatemala, el 08 de enero de 2019

ASEGURADORA FIDELIS, S.A.

Firmado Digitalmente por:
HEWELIN ANGELINA
GUTIÉRREZ GONZALEZ
Motivo: Autorización

ASEGURADORA FIDELIS, S.A. GUATEMALA, C.A.

FIRMA AUTORIZADA

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012.

Este documento electrónico cuenta con la misma validez jurídica que su versión impresa en original, conforme al Decreto No.47-2008 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, según Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reforma; así también como lo expresado en el Oficio No. 4544-2017 del 15 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Bancos dirigido a Aseguradora Fidelis, S.A. **Si desea ver o descargar el Oficio No. 4544-2017, siga el siguiente vínculo** Presione Aquí



Si desea ver o descargar las condiciones generales, siga el siguiente vínculo: Presione Aquí

CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD

Se emite la presente Certificación en cumplimiento de la ley y en virtud de la siguiente información, dejandose constancia que el firmante de la misma, posee las facultades y competencias respect/as para el efecto.

Fianza: C-2 No. 719516
Fiado: RUBEN EDUARDO DEL AGUILA RAFAEL
Monto Q. 8,400.00
Fecha 08/01/2019

Este documento electrónico cuenta con la misma validez jurídica que su versión impresa en original, conforme al Decreto No.47-2008 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, según Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reforma; así también como lo expresado en el Oficio No. 4544-2017 del 15 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Bancos dirigido a Aseguradora Fidelis, S.A. **Si desea ver o descargar el Oficio No. 4544-2017, siga el siguiente vínculo** Presione Aquí

Código de Validación

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL DIECINUEVE (No. 01-2019).-

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el ocho de enero del año dos mil diecinueve; NOSOTROS: Por una parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, de sesenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cero avenida tres guión treinta y uno zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, con Documento de Identificación Personal CUI, un mil seiscientos dieciocho setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis cero trescientos siete (1618 75866 0307), extendida por el registro nacional de las personas de la república de Guatemala -RENAP- de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince y Acta de toma de posesión número cero cinco guión dos mil dieciséis (No. 05-2016) del quince de enero del dos mil dieciséis, y por la otra parte el señor **ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ**, de cincuenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Perito en Administración Pública, identificado con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro cero trescientos siete (2575 41454 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en quinta calle dos guion treinta y uno, zona uno de éste municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legitimo propietario de inmueble ubicado en cuarta avenida cero guion cero siete, zona tres, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública, inscrita en el Registro General de La Propiedad con finca número noventa y ocho (98), Folio noventa y ocho (98), Libro trescientos cincuenta y cinco (355) de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos **"LA MUNICIPALIDAD"** y **"EL ARRENDADOR"** toda la documentación

relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE**, contenido en las cláusulas siguientes.- **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con base a los artículos 47, 48, 49; Decreto Número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92), artículo 19 que reforma el artículo 43 inciso e) Decreto 9-2015, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, ambos del Congreso de la República de Guatemala, y artículo 1,880 del Código Civil. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** Expone la MUNICIPALIDAD que con el objetivo de disponer de un bien inmueble para la ampliación del parqueo del Mercado LA CUCHILLA de este municipio, EL ARRENDADOR en su calidad de propietario de un bien inmueble, con un área total de Cuatrocientos Sesenta punto Sesenta Metros Cuadrados (460.60 Mts2), ubicado en la cuarta avenida cero guion cero siete (4ª. Avenida 0-07), zona tres (3), de San Bartolomé Milpas Altas, de Sacatepéquez, según los datos contenidos en la escritura que presentó como dueño del bien inmueble, el cual goza de un servicio de agua potable, cuyo canon mensual será cubierto por ésta municipalidad durante la vigencia del presente contrato; se obliga a cederlo en arrendamiento a favor de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.- **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** LA MUNICIPALIDAD se compromete a efectuar un pago al ARRENDADOR en concepto mensual de arrendamiento en la forma siguiente; doce pagos mensuales por la cantidad de un mil cien quetzales (Q. 1,100.00), a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para hacer un total en el período contratado de Trece mil doscientos quetzales (Q. 13,200.00), con cargo a la partida 152 Fuente 22-0101-001 del actual presupuesto municipal, previa presentación de la respectiva factura contable.- **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato según convenio es por el término de doce (12) meses, a partir del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve. **QUINTA:** El presente contrato puede rescindirse por incumplimiento de las respectivas obligaciones; por usar el arrendatario el bien inmueble con fines contrarios a la moral o al orden público o la salubridad pública; por convenio expreso entre las partes y caso fortuito o de fuerza mayor que pudieran incidir en el cumplimiento del contrato.- **SEXTA: MEJORAS:** El arrendatario tiene la facultad de hacer en el inmueble arrendado, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento.- **SÉPTIMA: CONTROVERSIAS:** Se hace constar que toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo.

OCTAVA: OBLIGACIONES: EL ARRENDADOR está obligado a entregar el bien inmueble en estado de servir al objeto del arrendamiento, a poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos del inmueble y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicar, a mantener en el goce pacífico del inmueble durante el arrendamiento, a pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre el inmueble; a no estorbar el uso del inmueble, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.- NOVENA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios contratados de arrendamiento de inmueble, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 55 del Reglamento de dicha Ley, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas.- DÉCIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, los comparecientes aceptamos el presente contrato, el que leído íntegramente y bien enterados de su validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos de entera conformidad en tres hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad.-

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

Abilio Chiroy Velásquez
Arrendador

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO TRES GUION DOS MIL DIECINUEVE (No. 03-2019).-

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el diez de enero del año dos mil diecinueve; NOSOTROS por una parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, de sesenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cero avenida tres guión treinta y uno zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, con Documento de Identificación Personal CUI, un mil seiscientos dieciocho, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, cero trescientos siete (1618 75866 0307), extendida por el RENAP de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince y Acta de toma de posesión número cero cinco guión dos mil dieciséis, (No. 05-2016) del quince de enero del dos mil dieciséis, y por la otra el señor ISABEL VELÁSQUEZ JOP, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, identificado con Documento Personal de Identificación CUI un mil ochocientos setenta y siete, setenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro, cero trescientos siete (1877 73874 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en sexta calle "C" tres guión doce, zona dos de éste municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legitimo propietario de inmueble ubicado en quinta calle dos guión cero uno, zona uno, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública número dieciocho autorizada por el notario Julio Oseida Morales, con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro General de La Propiedad con el número de Finca 15764, Folio 96, Libro 109 de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD" y "EL ARRENDADOR" toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA, contenido en las cláusulas siguientes.-

Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en acta número Diez guión dos mil cuatro, del cuatro de marzo del año dos mil cuatro; y artículos 47, 48 y 49 Decreto Número Cincuenta y siete guión Noventa y Dos (57-92), Artículo 19 que reforma el artículo 43 inciso e) Decreto 9-2015 Ley de Contrataciones del Estados y Sus Reformas, ambos del Congreso de la República de Guatemala, y artículo 1,880 del Código Civil.- SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR, en su calidad de propietario de una Casa de dos niveles de cuatro ambientes con las medidas de cuatro por tres punto setenta metros cuadrados, (4 X 3.70 mts2), con servicio sanitario, con una ducha y un garage, corredor, la construcción es de block, losa intermedia y techo de lámina, instalación eléctrica, servicio de agua y drenaje sanitario, ubicada en la dirección antes indicada, se obliga a cederla en arrendamiento a favor de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.- TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD se compromete a efectuar los pagos al ARRENDADOR en concepto de arrendamiento mensual en la forma siguiente: doce pagos mensuales por la cantidad de un mil ochocientos cuarenta quetzales exactos (Q. 1,840.00), a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, que ya incluye el Impuesto al valor agregado (IVA), para hacer un total en el período contratado de Veintidós mil ochenta Quetzales exactos (Q. 22,080.00), con cargo a la partida 151 Fuente 22-0101-0001 del actual presupuesto municipal, previa presentación de la respectiva factura contable.- CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato según convenio es por el término de doce meses, a partir del Uno de enero al Treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.- QUINTA: El presente contrato puede rescindirse por incumplimiento de las respectivas obligaciones; por usar el arrendatario la casa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o la salubridad pública; por convenio expreso y caso fortuito o de fuerza mayor que pudieran incidir en el cumplimiento del contrato. SEXTA: MEJORAS: El arrendatario tiene la facultad de hacer en la casa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento.- SÉPTIMA: CONTROVERSIAS: Se hace constar que toda controversia relativa al cumplimiento interpretación, aplicación y efectos del contrato, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo.- OCTAVO: OBLIGACIONES: EL ARRENDADOR está obligado a entregar la casa en estado de servir al objeto del arrendamiento; a poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos de la Casa y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicar; a mantener en el goce pacífico de la casa durante el

arrendamiento; a pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre la casa; a no estorbar el uso de la casa, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.- NOVENA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios contratados de arrendamiento de inmueble, de conformidad con el artículo 65 de La Ley de Contrataciones del Estado y artículo 55 del Reglamento de dicha Ley, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. DÉCIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, los comparecientes aceptamos el presente contrato, el que leído íntegramente y bien enterados de su validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos de entera conformidad en tres hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad.-

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

Isabel Velásquez Jop
Arrendador

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

CONVENIO No.: 07– 2018 **SNIP No.: 204202**

Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE COL. VISTA DE SAN BARTOLOMÉ I

En la Ciudad de La Antigua Guatemala, Cabecera del Departamento de Sacatepéquez, el día quince de junio de dos mil dieciocho (15-06-2018), **NOSOTROS:** Por una parte, **MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN**, de cuarenta (40) años de edad, casada, guatemalteca, Licenciada, de este domicilio, señalando lugar para recibir notificaciones en la séptima Calle Poniente número treinta y siete (7ma. Calle Poniente No. 37), Antigua Guatemala, Sacatepéquez, identificándome con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Dos mil quinientos setenta y cinco espacio noventa y un mil ochocientos setenta y siete espacio cero trescientos uno (2575 91877 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actuando en mi calidad de **PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ,** el cual represento para la suscripción del presente Convenio y que en adelante se denominara **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ",** calidad que acredito con: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número veintiocho (28), de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete (04-07-2017) y Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete (08-08-2017) donde se confirma a la Señora **MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN** en su calidad de **PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ,** b) Acta de Toma de Posesión número Cero siete guion dos mil diecisiete (07-2017) de fecha seis de julio de dos mil diecisiete (06-07-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números sesenta y cuatro y sesenta y cinco (64 y 65) y Ratificación Acta de Toma de Posesión once guion dos mil diecisiete (11-2017) de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete (09-08-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco (73, 74 y 75), Cuentadancia número C dos guion ciento seis (C2-106) del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez. Por otra parte, **RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ**, de sesenta y cuatro (64) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, con residencia en el municipio de San Bartolomé Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez, identificándome con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Un mil seiscientos dieciocho espacio setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis espacio cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ,** la Municipalidad que represento en lo sucesivo del presente Convenio se denominará **"LA UNIDAD EJECUTORA"** lo que acredito con: **a)** Acuerdo de Junta Electoral Departamental, Acuerdo número cero cero siete guión dos mil quince (007-2015) de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince (18-09-2015); y **b)** Certificación de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis del Acta de Toma de Posesión del cargo número cero cinco guión dos mil dieciséis (05-2016) de fecha quince de enero de dos mil dieciséis (15-01-2016) suscrita en el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez; con Cuentadancia número T tres guión tres guión siete (T3-3-7) y **ALCIRA**

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE
COCODE
SAN BARTOLOMÉ I

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

DALMINA CIFUENTES OLIVA DE CONZÁLEZ de cincuenta y siete (57) años de edad, casada, guatemalteco, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Mil setecientos sesenta espacio cuarenta mil trescientos ochenta y dos espacio cero ciento uno (1760 40382 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO "COCODE" DE LA COLONIA VISTA DE SAN BARTOLOME 1, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ**, que en lo sucesivo del presente Convenio se denominará **"EL CONSEJO COMUNITARIO"**, lo que acredito con: a) Certificación de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete (13-09-2017) del Acta de Inscripción número cero cuatro guión dos mil diecisiete (04-2017), del libro de Registro de Inscripciones y Nombramientos de Entidades no Lucrativas, folios cincuentisiete y cincuentiocho (57 y 58) de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete (07-03-2017) extendida por la Secretaría Municipal de ese Municipio donde consta la Inscripción como Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo "COCODE" Colonia Vistas de San Bartolomé 1, Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez Los comparecientes manifestamos ser de los datos de identificación personal consignados y que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para suscribir el presente Convenio Cero Siete Guion Dos Mil Dieciocho (07-2018), De Ejecución De Obra Denominada: **AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez. **PRIMERA: FUNDAMENTO LEGAL:** El presente

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Lcda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez

Convenio se fundamenta en los artículos: 28, 30 Bis, 33 Bis, 33 Ter, 38, 45 Bis, 55 Bis, 79 y 80 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97; 30, 31, 37, 42 y 93 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013; 6, 23, 24, 49, 76, 80 y 83 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, Decreto número 50-2016; Reformas al Decreto 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, Decreto número 11-2018; 10 literales a) y e) de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto número 11-2002; 10 inciso 2) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto número 27-92; todos los decretos mencionados son del Congreso de la República de Guatemala. Puntos Resolutivos números 05-2014, 08-2015, 03-2016, 04-2016, 12-2016, 15-2016, 07-2017, 08-2017, 01-2018, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-; las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2018, de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-; Resolución cero cuarenta y seis (046) Registro DAF cero treintinueve (DAF 039) Referencia CMM/re de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (28-05-2018) emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, donde se aprueba la solicitud de reprogramación de proyectos; para el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez; y Acta número 23, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete (17-04-2017) que contiene Opinión Favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo "COCODE" Colonia Vistas de San Bartolomé I, municipio de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, para la suscripción del presente convenio. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO:** Los otorgantes convenimos en financiar y ejecutar el Convenio De Co-Financiamiento, del proyecto: **AMPLIACION SISTEMA DE**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE
COCODE
SAN BARTOLOME I

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, de conformidad con la resolución de reprogramación aprobada por el Consejo Departamental de Desarrollo y el Ministerio de Finanzas Públicas, cero cuarenta y seis (046) Registro DAF cero treinta y nueve (DAF 039) Referencia CMM/re de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (28-05-2018) emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, donde se aprueba la solicitud de reprogramación de proyectos; para el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez; de conformidad con los siguientes renglones de trabajo, cantidad y unidad de medida, apegados a las especificaciones técnicas:

No.	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	CAJA DE EXCEDENCIAS	UNIDAD	1	Q 8,541.48	Q 8,541.48
2	DESARENADOR	UNIDAD	1	Q 58,550.26	Q 58,550.26
3	TRAMPA DE GRASAS	UNIDAD	1	Q 31,208.32	Q 31,208.32
4	CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES	UNIDAD	1	Q 27,827.61	Q 27,827.61
5	REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE R.A.F.A.	UNIDAD	2	Q 505,777.48	Q 1,011,554.96
6	FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE F.A.F.A. 1	UNIDAD	1	Q 496,591.63	Q 496,591.63
7	FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE F.A.F.A. 2 Y 3	UNIDAD	2	Q 580,418.32	Q 1,160,836.64
8	SEDIMENTADOR LAMINAR	UNIDAD	2	Q 208,235.54	Q 416,471.08
9	PATIO DE LODOS	m^2	216	Q 2,153.08	Q 465,065.28
10	POZO DE ABSORCION	UNIDAD	2	Q 11,813.99	Q 23,627.98
11	INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO (PTAR 1)	UNIDAD	4	Q 12,095.69	Q 48,382.76
12	SISTEMA DE CLORACION Y TANQUE DE CONTACTO 1	UNIDAD	1	Q 62,989.89	Q 62,989.89
13	SISTEMA DE CLORACION Y TANQUE DE CONTACTO 2	UNIDAD	1	Q 70,847.61	Q 70,847.61
14	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	UNIDAD	1	Q 90,388.10	Q 90,388.10
15	CANAL DE DESCARGA	METROS	70	Q 2,985.11	Q 208,957.70
16	CERCO PERIMETRAL	METROS	110	Q 2,107.19	Q 231,790.90
17	MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO	m^3	1309	Q 45.66	Q 59,768.94
18	INSTALACIONES HIDRAULICAS CON ACCESORIOS	METROS	108	Q 76.46	Q 8,257.68
19	NIVELACION	m^2	3153	Q 0.67	Q 2,112.51
20	ACARREO DE MATERIAL	Jornal	1000	Q 152.71	Q 152,710.00
21	ILUMINACION	UNIDAD	1	Q 212,721.60	Q 212,721.60
22	DEMOLICION DE UNIDADES EXISTENTES	m3	10	Q 331.73	Q 3,317.30
23	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	UNIDAD	1	Q 136,848.21	Q 136,848.21
	COSTO TOTAL DE PROYECTO				Q 4,989,368.44

TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA: El costo de la ejecución del proyecto u obra será co-financiado en la forma siguiente: **a)** Con aporte del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, a través de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, con la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS**

Lcda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE
COCODE
SAN BARTOLOMÉ

QUETZALES EXACTOS (Q. 2,380,826.00) que equivale al cuarenta y siete punto setenta y dos por ciento (47.72%), según la recaudación que realice la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y desembolsos que traslade el Ministerio de Finanzas a este Consejo; **b)** **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, con la cantidad de **DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 2,608,542,44)**, que equivale al cincuenta y dos punto veinciocho por ciento (52.28%); el monto total del proyecto es de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 4,989,368.44)** equivalente al cien por ciento (100%) **CUARTA: FORMA DE ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL: "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** se compromete a gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas los recursos financieros del aporte, los que una vez hayan sido recibidos, serán entregados a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, en la forma siguiente: **A) PRIMER DESEMBOLSO:** que se entregará con la suscripción del convenio y el estudio técnico que sustente la realización de la obra, el que no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del convenio proporcional a los respectivos aportes y que después de la suscripción de este Convenio, **"LA UNIDAD EJECUTORA"** entregue a **"El CONSEJO DEPARTAMENTAL,** lo siguiente: **a)** Certificación del acta de la reunión de la corporación municipal en la que manifiesta que se realizó el proceso de cotización o licitación de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; Reglamento del Registro de Proveedores del Estado, Acuerdo Ministerial número 23-2010, del veintidós de abril de dos mil diez; Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública, contenidas en el Acuerdo Ministerial número 24-2010, del veintidós de abril de dos mil diez; **b)** fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas; **c)** constancia de colegiado activo del profesional que intervendrá en la ejecución de la obra o proyecto de la empresa contratista; **d)** formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que acredita haber recibido este desembolso. **B) SEGUNDO DESEMBOLSO:** Que se entregará conforme el avance físico del proyecto u obra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- por la Dirección Ejecutiva del Consejo Departamental de Desarrollo, de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, con base en el Informe del avance físico del proyecto u obra del Supervisor de la Unidad de Supervisión del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL",** siendo condición indispensable que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** cumpla con los requisitos siguientes: **a)** Entregue su formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas que acredita haber recibido este desembolso; **b)** fotocopia del cheque y su voucher que acredite el pago del anticipo al contratista; **c)** Certificación del acta de inicio de los trabajos; **d)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por la **"LA UNIDAD EJECUTORA",** por medio de su informe técnico, el que deberá contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra; **e)** fotografías a color donde se evidencia la instalación del rótulo de identificación del proyecto u obra; **f)** fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los registros de ejecución del proyecto u obra correspondientes al período de la estimación. **C) SIGUIENTES DESEMBOLSOS:** Conforme el avance físico del proyecto u obra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP- por la Dirección Ejecutiva del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL",** de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, con base en el Informe del avance físico del proyecto u obra del Supervisor de la Unidad de Supervisión del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"** siendo condición indispensable que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** cumpla con los requisitos siguientes: **a)** Entregue su formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas que acredite haber recibido este desembolso; **b)** fotocopia del cheque y su voucher que acredite el pago del desembolso anterior al contratista; **c)** fotocopia de la factura emitida por el contratista; **d)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por **"LA UNIDAD EJECUTORA",** por medio de su informe técnico, el cual deberá contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra; **e)** fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los correspondientes registros de ejecución del proyecto u obra por el período de la estimación. **D) ÚLTIMO DESEMBOLSO:** De conformidad con el artículo 45 Bis literal c) de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, el último desembolso se hará a **"LA UNIDAD**

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE COCOL
SAN BARTOLOMÉ I

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

EJECUTORA" contra la entrega de la obra debidamente terminada, el informe favorable de la supervisión por parte del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, la opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Comunidad beneficiada y que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** cumpla con entregar lo siguiente: **a)** certificación del acta de la recepción de la obra o proyecto del contratista a la **"UNIDAD EJECUTORA"** y que el contratista presentó los seguros de caución o fianzas que establece la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **b)** Formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas que acredite haber recibido este último desembolso; **c)** fotocopia del cheque y su voucher que acredite el pago del desembolso anterior al contratista; **d)** Fotocopia del aviso escrito que el contratista dio a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** de haber finalizado la obra; **e)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, por medio de su informe técnico, el que deberá contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el 100% del avance físico del proyecto u obra; **f)** Aviso escrito de la **"LA UNIDAD EJECUTORA"** al **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, de haber finalizado la obra, que servirá de base para suspender el plazo de este convenio; **g)** Fotocopias de las facturas emitidas por el contratista a la Unidad Ejecutora. Las facturas por los gastos de la ejecución serán emitidas a nombre de la municipalidad que suscribe este convenio. **QUINTA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN: "LA UNIDAD EJECUTORA"** por este acto expresamente se compromete a ejecutar el proyecto u obra objeto del presente Convenio, mediante la suscripción de contrato administrativo de obra con entidades individuales o personas jurídicas colectivas, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016. Prohibiéndose la práctica de fraccionamiento que pretenda evadir el cumplimiento de la Ley, así como todo tipo de modalidad por administración u otras, sea cual fuere su denominación. **SEXTA: CONTRATOS NO PERMITIDOS.** De conformidad con el artículo 33 Bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, queda terminantemente prohibido a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** suscribir contratos de ejecución de obras con Organizaciones no Gubernamentales -ONG-. Además, el contratista adjudicado en el proceso de cotización o

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE COCODE SAN BARTOLOME I

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

licitación no podrá subcontratar la ejecución total o parcial del proyecto u obra. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO.** Este Convenio estará vigente a partir de la fecha de su suscripción hasta el treinta y uno (31) de diciembre del Ejercicio Fiscal vigente. **OCTAVA: DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS. "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** autorizará los desembolsos de inversión o pagos y transferencias correspondientes a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, a través de la modalidad de la Cuenta Única del Tesoro –CUT-; la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, liquidará la transferencia por medio del Sistema Bancario Nacional. **NOVENA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES. A)** De **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL": a)** Contar con las opiniones favorables del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad beneficiada con la obra o proyecto, para la suscripción del presente convenio y para la entrega del último desembolso; **b)** Velar porque la Unidad Ejecutora presente certificación del acta de la reunión de la Corporación Municipal en la que manifieste que observó y agotó el procedimiento de cotización o licitación que establecen Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **c)** Autorizar los desembolsos comprometidos en el presente Convenio, conforme el avance físico registrado en el Sistema de Inversión Pública –SNIP- y las transferencias que le haga el Ministerio de Finanzas Públicas, verificando que los demás entes cofinancistas hayan realizado sus respectivas aportaciones en la forma, proporción y plazo establecidos (cuando aplique); **d)** Velar porque **"LA UNIDAD EJECUTORA"** suscriba con el contratista contrato administrativo en el que se pacten las obligaciones de las partes de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo transcribirse las especificaciones generales y técnicas, renglones de trabajo, cantidades, unidades de medida, precios unitarios y totales de la obra; **e)** Supervisar la ejecución física del proyecto u obra, a través de los supervisores de obras o proyectos; la ejecución administrativa a través del Director Ejecutivo y ejecución financiera a través del Jefe Administrativo y Financiero; **f)** Con la opinión favorable de la Unidad de Supervisión del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"** y de su Unidad Técnica Departamental, suscribir oportunamente la adenda correspondiente, que regularice los documentos de cambio (órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra), aprobados previamente por la autoridad administrativa correspondiente de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, es entendido que, en caso haya incremento en el monto del proyecto, éste será financiado

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE COCODE
SAN BARTOLOMÉ

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE COCODE
SAN BARTOLOMÉ

por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **g)** Asegurarse que el proyecto u obra se realice en tiempo, conforme al cronograma de ejecución aprobado, los precios previstos y que los desembolsos autorizados por **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, provenientes del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondan al proyecto presupuestado; **h)** Rendir informes a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, sobre el avance físico y financiero de las obras, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, o cuando sea requerido, reportando las anomalías o irregularidades que observe, para que se le proporcione la asesoría que corresponda; **i)** Suspender la autorización de los desembolsos, así como exigir el reintegro de los desembolsos realizados a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, en los casos siguientes: **1)** Si dentro del plazo de dos (2) días, contados a partir de la autorización del primer desembolso, no presenta a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, constancia del depósito de la cuenta escritural abierta a nombre del proyecto en la cuenta única del tesoro de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **2)** Si no se inicia el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la aprobación del contrato y ya se hubiese entregado a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** el primer desembolso; **3)** Cuando se identifiquen anomalías o irregularidades de orden administrativo, técnico o financiero, en especial cuando se incumplan los contratos, diseños, planos o especificaciones generales o técnicas, sin perjuicio de la deducción de las responsabilidades legales correspondientes; **j)** Registrar este convenio en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, a más tardar cinco (5) días después de su firma; **k)** Al finalizar la ejecución de la obra, enviar copia del informe de supervisión de la misma a la Contraloría General de Cuentas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y al Congreso de la República de Guatemala, dentro de los quince (15) días siguientes de emitido el mismo. **B) DE "LA UNIDAD EJECUTORA":** **a)** Utilizar los recursos financieros que se le transfieran exclusivamente para la ejecución del objeto del presente convenio; trasladando al contratista en un plazo no mayor de dos (02) días después de recibido, la totalidad de los recursos que le asigne **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** y su aporte correspondiente, si fuere el caso; **b)** Aportar en forma proporcional el monto acordado en el presente Convenio, debiendo presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** constancia del depósito en la cuenta escritural abierta a nombre del proyecto en la cuenta única del tesoro de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **c)** Cuando sea aplicable, acreditar en forma documental que el inmueble en donde se ejecutará el proyecto u obra, es propiedad o posesión inscrita a

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. Maria Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DI
COCODE
SAN BARTOLOMÉ I

ALCALDE MUNICIPAL

favor del Estado, incluyendo municipios y entidades descentralizadas y autónomas, de conformidad con lo regulado por el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala; **d)** Cumplir con el procedimiento de cotización o licitación pública, de conformidad con lo que para el efecto establecen Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; presentando a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** certificación del acta de la corporación municipal en la que manifieste que se observó y agotó el proceso de cotización o licitación ; **e)** Publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, lo regulado por la resolución número 01-2014, del ocho de agosto de dos mil catorce, emitida por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas; **f)** Iniciar el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la aprobación del contrato, sí ya hubiese recibido el primer desembolso; **g)** Supervisar la ejecución de la obra o proyecto, a efecto de que se cumpla con el cronograma establecido y la calidad del mismo; y en caso contrario, ejecutar los seguros de caución (fianzas) correspondientes; **h)** Velar que el contratista mantenga en obra el libro de bitácora donde se registrará todo proceso constructivo hasta su finalización. **i)** Elaborar y colocar en el lugar físico en que se realice el proyecto u obra, un rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, de conformidad con las especificaciones técnicas que proporcione **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"; i)** Incluir en el contrato de ejecución de obra que suscriba con el contratista, una cláusula que contenga la obligación de éste, de instalar el número de cámaras de conformidad con la magnitud de la obra, que permita visualizar en línea el desarrollo de la misma a través de internet y el aseguramiento de su cumplimiento continuo; **j)** Ejecutar la totalidad de los trabajos del proyecto u obra, con sujeción a las especificaciones generales y técnicas, sin que pueda modificar de forma sustancial el diseño del proyecto u obra, sin la previa autorización de los entes cofinancistas. En caso de hacer cambios, los trabajos que dichos cambios involucren serán financiados por su cuenta y sin pago alguno por parte de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **k)** Solicitar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** la autorización para modificar el proyecto u obra, suscribiendo para el efecto la adenda correspondiente, previo a aprobar los documentos de cambio (órdenes de cambio,

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Lcda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE COCOL
SAN BARTOLOMÉ

órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra), como lo establecen los artículos 52 de la Ley de Contrataciones del Estado y 44 de su Reglamento; y, las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-; **l)** Presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** informes de avance físico y financiero del proyecto u obra, dentro de los primeros dos (02) días de cada mes; y, cuando se finalice la obra, remitir informe a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL". m)** Permitir en cualquier momento el seguimiento y evaluación física, administrativa y financiera que para el efecto practique **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"; o)** Requerir al contratista que debe mantener a un ingeniero civil o arquitecto colegiado activo, acreditando la respectiva colegiación, para que intervenga en la ejecución del proyecto, que tendrá la representación del contratista en el campo, en calidad de superintendente y que deberá responsabilizarse por la ejecución del proyecto; **n)** Recepcionar y liquidar el proyecto u obra de conformidad con lo establecido en los artículos del 55 al 57 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 46 y 47 de su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **o)** Una vez concluido y recibido el proyecto u obra, remitir fotocopias de las actas de recepción y liquidación a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para que formen parte del expediente de los proyectos u obras registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); **p)** Garantizar la operación, mantenimiento, conservación y uso adecuado del proyecto u obra, salvo que por el tipo del mismo, corresponda la rectoría a los Ministerios respectivos; **q)** Llevar los registros contables y técnicos del proyecto u obra; documentos y comprobantes que deberá conservar por lo menos durante los diez (10) años posteriores a la finalización de la misma, para efectos de su fiscalización. t) Reintegrar a la Cuenta Gobierno de la República, Fondo Común Cuenta Única Nacional, los intereses que se generen por los depósitos de las cuentas constituidas en el sistema bancario nacional, con los fondos trasladados por **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL". <u>DÉCIMA:</u> DEL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP-.** De conformidad con lo establecido en el artículo tres (3) del Punto Resolutivo número cero cuatro-dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la **"UNIDAD EJECUTORA"** es responsable de incorporar en el contrato que suscriba con el contratista, que éste tiene la obligación de incluir en la ejecución del proyecto u obra, las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre,

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-. **DÉCIMO PRIMERA: RECEPCIÓN DEL PROYECTO U OBRA.** Este Consejo Departamental como responsable de la administración de los recursos del aporte, debe recibir el proyecto u obra previo a entregar el último desembolso, para lo cual observará el procedimiento siguiente: **A. RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: I. RECEPCIÓN:** Cuando la obra esté terminada **"LA UNIDAD EJECUTORA"** dará aviso por escrito a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** de que la obra o proyecto está concluido, con lo cual se interrumpirá el plazo de este convenio. **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** a través del Director Ejecutivo, instruirá a la Unidad de Supervisión para que se realice la inspección final dentro del plazo de cinco (5) días; plazo dentro del cual si la obra o proyecto no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones, correcciones e indicaciones a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** para que ésta requiera al contratista que proceda a corregir las deficiencias señaladas. En su caso, se inicie el proceso de ejecución de cauciones. Cuando los trabajos estén concluidos, el supervisor de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** realizará su informe pormenorizado al Director Ejecutivo, para que dentro del plazo de cinco (5) días, la autoridad correspondiente, nombre la Comisión Receptora de la obra o proyecto, la que será integrada con tres miembros de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** y con la que colaborará la Unidad de Supervisión y **"LA UNIDAD EJECUTORA".** Si la Comisión Receptora comprueba que la obra o proyecto se encuentra ejecutada a satisfacción, suscribirá el acta de recepción, caso contrario hará constar en acta las correcciones que deba efectuar **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, fijándole un plazo para realizar dichas correcciones. Al recibirse aviso por escrito de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del plazo de CINCO (5) DIAS procederá a efectuar nueva inspección, suscribiéndose el acta de recepción final correspondiente. No se tomará en cuenta para el cómputo del plazo de este convenio, el período comprendido entre la fecha de recepción del aviso por escrito de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** de que la obra o proyecto está terminado y la fecha en que ésta recibe el pliego de indicaciones por escrito o certificación del acta, donde consten las correcciones que deben efectuarse. Para la obra o proyecto objeto del presente convenio, no podrán hacerse recepciones parciales, consecuentemente para la recepción del mismo **"LA UNIDAD EJECUTORA"** se obliga a entregarlo totalmente. **B. LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:**

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE COCODE
SAN BARTOLOMÉ

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Lic. Mario Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA D: COCODL
SAN BARTOLOMÉ

"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" nombrará la Comisión Liquidadora, que podrá ser la misma receptora para que con intervención obligada y constante de un representante nombrado por el representante legal de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** proceda a verificar los cálculos del convenio, suscribiendo el acta respectiva formulando y firmando los cuadros contables que sean necesarios para la liquidación del convenio. La liquidación deberá quedar terminada, debidamente firmada y aprobada, dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles, a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra o proyecto. Si **"LA UNIDAD EJECUTORA"** no se hace representar ante la Comisión Liquidadora en el plazo que le fije **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, la liquidación proseguirá en su rebeldía, la que será válida y **"LA UNIDAD EJECUTORA"** no tendrá derecho a impugnarla, lo cual se hará constar por parte de la Comisión en el acta respectiva. La certificación de esta acta, la documentación complementaria y la certificación del acta de recepción ya indicada, será el fundamento que **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, con el informe de la comisión liquidadora y previo a los dictámenes y estudios que estime pertinentes, si fuere procedente, apruebe dichos cálculos, otorgue el finiquito del presente convenio. En caso de inconformidad de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** con la liquidación final, presentará su reclamación por escrito, acompañando los datos, pruebas, cálculos y demás documentos que estime pertinentes y que fundamenten su reclamación y que permitan hacer los cómputos correspondientes. El reclamo deberá presentarse a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** dentro de un plazo de ocho días siguientes a la fecha en que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** reciba la certificación del acta de cómputos finales, extendida por la comisión liquidadora, para que, con la documentación completa, sea elevada al presidente de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** quien resolverá lo procedente en un plazo de diez días. **DÉCIMO SEGUNDA: PROHIBICIONES.** Queda prohibido a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**: **a)** Ceder o delegar los derechos provenientes del presente convenio o utilizar de forma unilateral los fondos para fines distintos a los convenidos, lo que podrá ser objeto de acciones penales; y será causal de rescisión unilateral del convenio y en consecuencia del reintegro total a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** de los desembolsos realizados. **b)** Transferir los recursos financieros a fideicomisos o cualquier otra figura financiera o de cualquier índole. **DÉCIMO TERCERA: CASO DE INCUMPLIMIENTO.** La **"UNIDAD EJECUTORA"** se compromete a reintegrar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, la cantidad que constituya la diferencia resultante, luego de restar al monto total recibido, la

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
COL. VISTA DE
COCODE
SAN BARTOLOMÉ I

cantidad que corresponda a lo realmente ejecutado, que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero, por incumplimiento por causas que le sean imputables o bien por omitir cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente convenio y leyes aplicables al mismo. Sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades legales que el caso amerite. **DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las partes convenimos que, en caso de controversias relacionadas con el presente convenio, las mismas se resolverán de forma conciliatoria, caso contrario, se someterá a la vía jurisdiccional Contencioso Administrativa. **DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DEL CONVENIO:** Este Convenio podrá ser modificado únicamente a través de un documento de similar naturaleza jurídica, por las causas determinadas en la ley o por acuerdo entre las partes. El plazo de ejecución pactado, sólo podrá prorrogarse a través de la suscripción de una adenda, cuando exista causa justificada y ocurra cualquiera de las causales siguientes: **1)** Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada y comprobada que afecten el desarrollo de la ejecución del proyecto u obra o por falta de recursos financieros por parte del Estado. **2)** Por la ejecución de nuevos trabajos en el proyecto u obra. En ningún caso se concederá prórroga del plazo convenido, si el retraso en el proyecto u obra se debe a circunstancias que reflejen imprudencia, negligencia o incapacidad imputables a la **"UNIDAD EJECUTORA"** y/o al contratista, situación que será calificada por la Unidad de Supervisión de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL".** El presente convenio se podrá ampliar, de la misma manera, por cambios y adiciones en las especificaciones generales y técnicas que durante la ejecución del proyecto u obra resulten necesarios y que se encuentren justificados y que sean aprobados por la Unidad Técnica Departamental. En dicho caso es responsabilidad de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, cubrir los gastos que representen dichas adiciones o modificaciones, esto cuando sobrepase el techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Por ningún motivo se podrá suscribir un convenio ampliatorio cuyo objeto sea el cambio de **"UNIDAD EJECUTORA". DÉCIMO SEXTA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO: A.** Queda expresamente acordado por las partes, que **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** podrá dar por vencido el plazo o dar por terminado unilateralmente el presente convenio sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna de su parte por las siguientes causas: **i.** Si la **"UNIDAD EJECUTORA"** incumpliere las obligaciones y/o las estipulaciones a que está sujeta en el presente

instrumento, debiendo la **"UNIDAD EJECUTORA",** según sea el caso, reintegrar la cantidad que constituya la diferencia resultante, luego de restar al monto total recibido, la cantidad que corresponda a lo realmente ejecutado, que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero, en el plazo máximo de cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la terminación del presente Convenio, a menos que se pacte por escrito un plazo distinto, debidamente justificado y bajo responsabilidad de las partes. **ii.** En caso de que **"UNIDAD EJECUTORA"** incumpla con sus obligaciones. En ambos casos, **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** conferirá audiencia a la **"UNIDAD EJECUTORA"** por un plazo de cinco días para que aporte las pruebas necesarias y haga valer sus derechos. Vencido el plazo indicado y con o sin su respuesta resolverá lo que en derecho corresponde. **B.** Por mutuo acuerdo. **C. "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** además podrá dar por terminado el presente convenio a su conveniencia dando aviso por escrito a la **"UNIDAD EJECUTORA"** con anticipación de diez (10) días si se diera caso fortuito o fuerza mayor que le impida cumplir con sus obligaciones y también en el caso que el Ministerio de Finanzas Públicas no provea los recursos financieros a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** para el cumplimiento de sus obligaciones, sin que éste incurra en responsabilidad alguna. **DÉCIMO SÉPTIMA: ACEPTACIÓN**: Damos lectura a todas las cláusulas del presente convenio y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en diez y seis (16) hojas de papel bond tamaño oficio, con el membrete de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL".** ----------

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario
COL. VISTA DE
COCODE
SAN BARTOLOME I
de Desarrollo

ANTE MI

En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez el día diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, como Notaria **DOY FE** que la firmas signadas en la hoja que antecede a la presente hoja **SON AUTÉNTICAS** por haber sido signadas en mi presencia el día de hoy por la licenciada MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación número dos mil quinientos setenta y cinco (espacio) noventa y un mil ochocientos setenta y siete (espacio) cero trescientos uno (2575 91877 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y por la señora ALCIRA DALMINA CIFUENTES OLIVA DE CONZÁLEZ quien se identifica con el Documento Personal de Identificación número mil ciento setecientos sesenta (espacio) cuarenta mil trescientos ochenta y dos (espacio) cero ciento uno (1760 40382 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y por el profesor RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ quien se identifica con el Documento Personal de Identificación número mil seiscientos dieciocho (espacio) setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis (espacio) cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; las firma calzan CONVENIO DE EJCUCIÓN DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO, el cual consta en dieciséis hojas; los signatarios firman la presente legalización juntamente con la Notaria. **DOY FE.**

MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN

ALCIRA DALMINA CIFUENTES OLIVA DE CONZÁLEZ

Consejo Comunitario
COL. VISTA DE
COCODE
SAN BARTOLOME I
de Desarrollo

RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

ANTE MÍ:

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Licda. Rosenda Maribel Cortéz Mul
Abogada y Notaria

ABOGADOS Y NOTARIOS GUATEMALA
Licda. Rosenda Maribel Cortéz Mul
Abogada y Notaria
TIMBRE NOTARIAL
2013
1043566

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Consejo Departamental de Desarrollo
Sacatepéquez
RECIBIDO
FECHA 03/06/2019
HORA 11:18 am.
FIRMA

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

CONVENIO No. 13-2019. **SNIP 0239523**

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

En la Ciudad de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, **NOSOTROS**: por una parte: **MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN**, de cuarenta y un (41) años de edad, casada, Guatemalteca, Licenciada, de este domicilio , me identifico con el Documento Personal de Identificación –DPI- Código Único de Identificación –CUI- Dos mil quinientos setenta y cinco espacio noventa y un mil ochocientos setenta y siete espacio cero trescientos uno **(2575 91877 0301)** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de **PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ,** el cual represento para la suscripción del presente convenio y que en adelante se denominara **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ",** calidad que acredito con: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número veintiocho (28), de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete (04-07-2017) y Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete (08-08-2017) donde se confirma a la Señora **MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN** en su calidad de **PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ**, b) Acta de Toma de posesión número cero siete guion dos mil diecisiete (07-2017) de fecha seis de julio de dos mil diecisiete (06-07-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números sesenta y cuatro y sesenta y cinco (64 y 65) y Ratificación Acta de Toma de Posesión once guion dos mil diecisiete (11-2017) de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete (09-08-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco (73, 74 y 75), Cuentadancia número C dos guion ciento seis (C2-106) del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez; Y por la otra parte **RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ,** de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, identificándome con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- un mil seiscientos dieciocho, espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, espacio, cero trescientos siete **(1618 75866 0307)** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ,** lo que acredito con: **a)** Acuerdo de Junta Electoral Departamental número cero siete guion dos mil quince (07-2015), de fecha: dieciocho de

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

CONVENIO No. 13-2019. **SNIP 0239523**

En la Ciudad de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, **NOSOTROS**: por una parte: **MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN**, de cuarenta y un (41) años de edad, casada, Guatemalteca, Licenciada, de este domicilio , me identifico con el Documento Personal de Identificación –DPI- Código Único de Identificación –CUI- Dos mil quinientos setenta y cinco espacio noventa y un mil ochocientos setenta y siete espacio cero trescientos uno **(2575 91877 0301)** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de **PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ,** el cual represento para la suscripción del presente convenio y que en adelante se denominara **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"**, calidad que acredito con: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número veintiocho (28), de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete (04-07-2017) y Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete (08-08-2017) donde se confirma a la Señora **MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN** en su calidad de **PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ**, b) Acta de Toma de posesión número cero siete guion dos mil diecisiete (07-2017) de fecha seis de julio de dos mil diecisiete (06-07-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números sesenta y cuatro y sesenta y cinco (64 y 65) y Ratificación Acta de Toma de Posesión once guion dos mil diecisiete (11-2017) de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete (09-08-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco (73, 74 y 75), Cuentadancia número C dos guion ciento seis (C2-106) del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez; Y por la otra parte **RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ,** de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, identificándome con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- un mil seiscientos dieciocho, espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, espacio, cero trescientos siete **(1618 75866 0307)** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ,** lo que acredito con: **a)** Acuerdo de Junta Electoral Departamental número cero siete guion dos mil quince (07-2015), de fecha: dieciocho de

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

septiembre del año dos mil dieciocho; y **b)** Certificación de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, del Acta de Toma de Posesión del cargo número cero cinco guion dos mil dieciséis (05-2016) de fecha quince de enero de dos mil dieciséis (15-01-2016) suscrita en el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias, de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez. En lo sucesivo la Municipalidad que represento se denominará **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; y **JOSÉ REYES JOP PIRIR,** de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- un mil ochocientos sesenta y uno, espacio, cuarenta y tres mil trescientos ochenta y nueve, espacio, cero trescientos siete **(1861 43389 0307),** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO "8ª. AVENIDA PROLONGACIÓN ZONA 3, SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ"** que en lo sucesivo del presente convenio se le denominará **"EL CONSEJO COMUNITARIO",** lo que acredito con: **a)** Certificación del Acta de Inscripción número cero uno guión dos mil diecinueve (01-2019), del libro de número cuatro de Registro de COMUDES, COCODES, COEDUCAS, Asociaciones y Juntas Escolares, de la municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez de fecha: veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, donde consta la inscripción del **CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO "8ª. AVENIDA PROLONGACIÓN ZONA 3, SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.** Los comparecientes manifestamos ser de los datos de identificación personales consignados, que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para suscribir el presente **CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4TA. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESÓN, SAN BARTOLOMÉ MILPAS, SACATEPÉQUEZ",** del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez, de conformidad con las cláusulas siguientes: **PRIMERA: FUNDAMENTO LEGAL:** El presente Convenio se fundamenta en los artículos: 28, 30 Bis, 33 Bis, 33 Ter, 38, 45 Bis, 55 Bis, 79 y 80 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97; 30, 31, 37, 42 y 93 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013; 6, 19, 20,75 y 80 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, Decreto número 25-2018; 10 literales a) y e) de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto número 11-2002; 10 inciso 2) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto número 27-92; todos los decretos mencionados son del Congreso de la República de Guatemala. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos convenimos en cofinanciar la ejecución del proyecto u obra denominada **"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4TA. CALLE FINAL ZONA 3**

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo Sector Cipreson COCODE San Bartolomé Milpas Altas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

SECTOR CIPRESÓN, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, SACATEPÉQUEZ", del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, de conformidad con los siguientes renglones de trabajo, cantidad y unidad de medida apegados a las especificaciones técnicas:

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

SNIP 239523 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal por Renglòn
	COLECTOR				
1	LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE COLECTOR	m2	270	Q 1.90	Q 513.00
2	REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA COLECTORES	m	270	Q 5.14	Q 1,387.80
3	EXCAVACIÓN PARA INSTALACION DE TUBERIA	m3	875	Q 15.61	Q 13,658.75
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6 PULGADAS NORMA ASTM D3034	m	257.00	Q 167.01	Q 42,921.57
5	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA EN COLECTORES DE DRENAJE	UNIDAD	8	Q 9,953.00	Q 79,624.00
6	CONEXIONES DOMICILIARIAS	UNIDAD	20	Q 2,240.58	Q 44,811.60
7	RELLENO PARA INSTALACION DE TUBERIA	m3	875	Q 22.79	Q 19,941.25
	PTAR				
8	LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO	m^2	11	Q 36.09	Q 396.99
9	REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA PTAR	m^2	11	Q 91.14	Q 1,002.54
10	FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	UNIDAD	1	Q 99,759.87	Q 99,759.87
11	MOVIMIENTO DE TIERRA	m^3	39.65	Q 133.80	Q 5,305.17
12	CAJAS PARA AFOROS	UNIDAD	2	Q 2,546.50	Q 5,093.00
13	SISTEMA DE CLORACIÓN Y TANQUE DE CONTACTO	UNIDAD	1	Q 8,135.00	Q 8,135.00
14	POZO DE ABSORCIÓN DE 15 m DE PROFUNDIDAD	UNIDAD	2	Q 33,999.98	Q 67,999.96
15	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	UNIDAD	1	Q 13,054.50	Q 13,054.50
				TOTAL	**Q 403,605.00**

Consejo Comunitario de Desarrollo Sector Ciprezon San Bartolomé Milpas Altas, Sac. COCODE

TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA: El costo de la ejecución del proyecto u obra será financiado en la forma siguiente: **a)** Con aporte del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a través de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, con la cantidad de cuatrocientos tres mil seiscientos cinco quetzales **(Q403,605.00)** equivalente al 100%. **CUARTA: FORMA DE ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL: "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** se compromete a gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas los recursos financieros del aporte, los que una vez hayan sido acreditados en la Cuenta Única del Tesoro y serán entregados a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, en la forma siguiente: **A) PRIMER DESEMBOLSO:** que se entregará con la suscripción del convenio y el estudio técnico que sustente la realización de la obra, el cual no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del convenio proporcional a los respectivos aportes y la forma 7B emitida por **"LA UNIDAD EJECUTORA". B) SEGUNDO DESEMBOLSO:** Que se entregará conforme el avance físico del proyecto u obra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- por la Dirección Ejecutiva del Consejo Departamental de Desarrollo, de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, con base en el Informe del avance físico del proyecto u obra del Supervisor de la Unidad de Supervisión del **"CONSEJO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Valladares
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

DEPARTAMENTAL", siendo condición indispensable que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** cumpla con los requisitos siguientes: **a)** Certificación del acta de la reunión de la corporación municipal en la que manifiesta que se realizó el proceso de cotización o licitación de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 170-2018, del cinco de octubre de 2018; Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública, contenidas en el Acuerdo Ministerial número 24-2010, del veintidós de abril de dos mil diez; **b)** fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas; **c)** formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que acredita haber recibido este desembolso; **d)** fotocopia del cheque y su váucher que acredite el pago del anticipo al contratista; **e)** Certificación del acta de inicio de los trabajos; **f)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por la **"LA UNIDAD EJECUTORA",** por medio de su informe técnico, el que debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra; **g)** fotografías a color donde se evidencia la instalación del rótulo de identificación del proyecto u obra; **h)** fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los registros de ejecución del proyecto u obra correspondientes al período de la estimación. **C) SIGUIENTES DESEMBOLSOS:** Conforme el avance físico del proyecto u obra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- por la Dirección Ejecutiva del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL",** de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, con base en el Informe del avance físico del proyecto u obra del Supervisor de la Unidad de Supervisión del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"** siendo condición indispensable que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** cumpla con los requisitos siguientes: **a)** Entregue su formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas que acredite haber recibido este desembolso; **b)** fotocopia del cheque y su váucher que acredite el pago del desembolso anterior al contratista; **c)** fotocopia de la factura emitida por el contratista correspondiente al desembolso anterior; **d)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por **"LA UNIDAD EJECUTORA",** por medio de su informe técnico, el cual debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra; **e)** fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los correspondientes registros de ejecución del proyecto u obra por el período de la estimación. **D) ÚLTIMO DESEMBOLSO:** De conformidad con el artículo 45 Bis literal c) de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, el último desembolso se hará a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** contra la entrega de la obra debidamente terminada, el informe favorable de la supervisión por parte del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, la opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Comunidad beneficiada y que **"LA UNIDAD**

Consejo Comunitario de Desarrollo Sector Ciprés COCODE San Bartolomé Milpas Altas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

EJECUTORA" cumpla con entregar lo siguiente: **a)** certificación del acta de la recepción del proyecto u obra del contratista a la **"UNIDAD EJECUTORA"** y que el contratista presentó los seguros de caución o fianzas que establece la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **b)** Formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas que acredite haber recibido este último desembolso; **c)** fotocopia del cheque y su váucher que acredite el pago del desembolso anterior al contratista; **d)** Fotocopia del aviso que el contratista dio a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** de haber finalizado la obra; **e)** Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, por medio de su informe técnico, el que debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el 100% del avance físico del proyecto u obra; **f)** Original del aviso de la **"LA UNIDAD EJECUTORA"** al **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, de haber finalizado la obra, que sirve de base para suspender el plazo de este convenio y contrato; **g)** Fotocopia de la factura emitida por el contratista a la Unidad Ejecutora. Las facturas por los gastos de la ejecución serán emitidas a nombre de la municipalidad que suscribe este convenio. **QUINTA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN: "LA UNIDAD EJECUTORA"** por este acto expresamente se compromete a ejecutar el proyecto u obra objeto del presente Convenio, mediante la suscripción de contrato administrativo de obra con entidades individuales o personas jurídicas colectivas, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016. Prohibiéndose la práctica de fraccionamiento que pretenda evadir el cumplimiento de la Ley, así como todo tipo de modalidad por administración u otras, sea cual fuere su denominación. **SEXTA: CONTRATOS NO PERMITIDOS.** De conformidad con el artículo 33 Bis, de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, queda terminantemente prohibido a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** suscribir contratos de ejecución de obras con Organizaciones no Gubernamentales -ONG-. Además, el contratista adjudicado en el proceso de cotización o licitación no podrá subcontratar la ejecución total o parcial del proyecto u obra. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** Este Convenio estará vigente a partir de la fecha de su suscripción y el proyecto referido se ejecutará en un plazo de **SEIS (6) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte de **"LA UNIDAD EJECUTORA" a "LA EMPRESA"** que resulte ganadora del proceso de cotización y/o licitación respectiva, el cual responde a la programación para el cumplimiento del presente convenio. **OCTAVA: DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS. "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** autorizará los desembolsos de inversión o pagos y transferencias correspondientes a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, a través de la modalidad de la Cuenta Única del Tesoro –CUT-; la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, liquidará la transferencia por medio del Sistema Bancario Nacional. **NOVENA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES. A)** De **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL": a)** Contar con las opiniones favorables del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad beneficiada

Consejo Comunitario de Desarrollo Sector Cipresón
COCODE
San Bartolomé Milpas Altas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Melgar
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

con el proyecto u obra, para la suscripción del presente convenio y para la entrega del último desembolso; **b)** Establecer que la Unidad Ejecutora presente certificación del acta de la reunión de la corporación municipal en la que manifieste que observó y agotó el procedimiento de cotización o licitación que establecen la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **c)** Autorizar los desembolsos comprometidos en el presente Convenio, conforme el avance físico registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- y las transferencias que le haga el Ministerio de Finanzas Públicas, verificando que los demás entes cofinancistas hayan realizado sus respectivas aportaciones en la forma, proporción y plazo establecidos (cuando aplique); **d)** Establecer que **"LA UNIDAD EJECUTORA"** suscriba con el contratista contrato administrativo en el que se pacten las obligaciones de las partes de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo transcribirse las especificaciones generales y técnicas, renglones de trabajo, cantidades, unidades de medida, precios unitarios y totales de la obra; **e)** Supervisar la ejecución física del proyecto u obra, a través de los supervisores de obras o proyectos; la ejecución administrativa a través del Director Ejecutivo y ejecución financiera a través del Jefe Administrativo y Financiero; **f)** Con la opinión favorable de la Unidad de Supervisión del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL"** y de su Unidad Técnica Departamental, suscribir oportunamente la adenda correspondiente, que regularice los documentos de cambio (órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra), aprobados previamente por la autoridad administrativa correspondiente de **"LA UNIDAD EJECUTORA",** es entendido que, en caso haya incremento en el monto del proyecto, éste será financiado por **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **g)** Asegurarse que el proyecto u obra se realice en tiempo, conforme al cronograma de ejecución aprobado, los precios previstos, el diseño y las especificaciones técnicas presentadas, así como que los desembolsos autorizados por "**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL**", provenientes del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondan al proyecto presupuestado; **h)** Rendir informes a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, sobre el avance físico y financiero de las obras, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, o cuando sea requerido, reportando las anomalías o irregularidades que observe, para que se le proporcione la asesoría que corresponda; **i)** Suspender la autorización de los pagos, así como exigir el reintegro de los desembolsos realizados a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, en los casos siguientes: **1)** Si dentro del plazo de dos (2) días, contados a partir de la autorización del primer desembolso, no presenta a "**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, constancia del depósito de la cuenta escritural abierta a nombre del proyecto en la Cuenta Única del Tesoro de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **2)** Si no se inicia el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la aprobación del contrato y ya se hubiese entregado a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** el primer desembolso; **3)** Cuando se identifiquen anomalías o irregularidades de orden administrativo, técnico o financiero, en especial cuando se incumplan los contratos, diseños, planos o especificaciones generales o técnicas, sin perjuicio de la deducción de las responsabilidades legales correspondientes; **j)** Registrar este convenio en

Consejo Comunitario de Desarrollo Sector Ciprés COCODE San Bartolomé Milpas Altas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, a más tardar cinco (5) días después de su firma; **k)** Al finalizar la ejecución de la obra, enviar copia del informe de supervisión de la misma a la Contraloría General de Cuentas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y al Congreso de la República de Guatemala, dentro de los quince (15) días siguientes de emitido el mismo. **B) DE "LA UNIDAD EJECUTORA": a)** Utilizar los recursos financieros que se le transfieran exclusivamente para la ejecución del objeto del presente convenio; trasladando al contratista en un plazo no mayor de dos (02) días después de recibido, la totalidad de los recursos que le transfiera **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** y su aporte correspondiente, si fuere el caso; **b)** Aportar en forma proporcional el monto acordado en el presente Convenio, debiendo presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** constancia del depósito en la cuenta escritural abierta a nombre del proyecto en la cuenta única del tesoro de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**; **c)** Cuando sea aplicable, acreditar en forma documental que el inmueble en donde se ejecutará el proyecto u obra, es propiedad o posesión inscrita a favor del Estado, incluyendo municipios y entidades descentralizadas y autónomas, de conformidad con lo regulado por el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala; **d)** Cumplir con el procedimiento de cotización o licitación pública, de conformidad con lo que para el efecto establecen la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; presentando a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** certificación del acta de la corporación municipal en la que manifieste que se observó y agotó el proceso de cotización o licitación; **e)** Publicaren el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,lo regulado por la resolución número 01-2014, del ocho de agosto de dos mil catorce, emitida por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas; **f)** Iniciar el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la aprobación del contrato, sí ya hubiese recibido el primer desembolso; **g)** Supervisar la ejecución del proyecto u obra, a efecto de que se cumpla con el cronograma establecido, diseño y especificaciones técnicas, así como la calidad del mismo; y en caso contrario, ejecutar los seguros de caución (fianzas) correspondientes; **h)** Velar que el contratista mantenga en obra el libro de bitácora donde se registrará todo el proceso constructivo hasta su finalización. **i)** Elaborar y colocar en el lugar físico en que se realice el proyecto u obra, el rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, de conformidad con las especificaciones técnicas que proporcione **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"; j)** Incluir en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (SINIP), las coordenadas geográficas: latitud y longitud (código georeferencial) del proyecto u obra, preferentemente bajo el Sistema Geodésico Mundial 1984 (GWS84); **k)** Ejecutar la totalidad de los trabajos del proyecto u obra, con sujeción a las especificaciones generales y técnicas, sin que pueda modificar de forma sustancial el diseño del proyecto u obra, sin la previa autorización de los entes cofinancistas; y en el caso de hacer cambios que incrementen el costo total del

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Villagrán
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

proyecto u obra, éstos serán financiados por su cuenta y sin pago alguno por parte de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **l)** Solicitar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** la autorización para modificar el proyecto u obra, suscribiendo para el efecto la adenda correspondiente, previo a aprobar los documentos de cambio (órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra), como lo establecen los artículos 52 de la Ley de Contrataciones del Estado y 44 de su Reglamento; y, las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-; **m)** Presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** informes de avance físico y financiero del proyecto u obra, dentro de los primeros dos (02) días de cada mes; y, cuando se finalice la obra, remitir informe a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL". n)** Permitir en cualquier momento el seguimiento y evaluación física, administrativa y financiera que para el efecto practique **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"; ñ)** Requerir al contratista mantener a un ingeniero civil o arquitecto colegiado activo, acreditando la respectiva colegiación, para que intervenga en la ejecución del proyecto, que tendrá la representación del contratista en el campo, en calidad de superintendente y que deberá responsabilizarse por la ejecución del proyecto u obra; **o)** Recepcionar y liquidar el proyecto u obra de conformidad con lo establecido en los artículos del 55 al 57 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 46 y 47 de su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **p)** Una vez concluido y recibido el proyecto u obra, remitir fotocopias de las actas de recepción y liquidación a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para que formen parte del expediente de los proyectos u obras registradas en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (SINIP); **q)** Garantizar la operación, mantenimiento, conservación y uso adecuado del proyecto u obra, salvo que por el tipo del mismo, corresponda la rectoría a los Ministerios respectivos; **r)** Llevar los registros contables y técnicos del proyecto u obra; documentos y comprobantes que deberá conservar por lo menos durante los diez (10) años posteriores a la finalización de la misma, para efectos de su fiscalización; **s)** Reintegrar a la Cuenta Gobierno de la República, Fondo Común Cuenta Única Nacional, los intereses que se generen por los depósitos de las cuentas constituidas en el sistema bancario nacional, con los fondos trasladados por **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL", proporcionando copia del depósito al "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL. <u>DÉCIMA:</u> DEL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP-.** De conformidad con lo establecido en el artículo tres (3) del Punto Resolutivo número cero cuatro guion dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la **"UNIDAD EJECUTORA"** es responsable de incorporar en el contrato que suscriba con el contratista, que éste tiene la obligación de incluir en la ejecución del proyecto u obra, las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre, que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública" -AGRIP-. **<u>DÉCIMO PRIMERA: RECEPCIÓN DEL PROYECTO U OBRA.</u>** Este Consejo Departamental como responsable de la administración de los recursos del aporte, debe recibir el proyecto u obra previo a entregar el último desembolso, para lo cual observará el procedimiento siguiente: **A. <u>RECIBIR DE "LA</u>**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Villamar
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

UNIDAD EJECUTORA": las actas y documentación de recepción y finalización del proyecto avaladas por la Comisión Receptora y Liquidadora del proyecto, de acuerdo con lo señalado en los Artículos cincuenta y cinco (55) y cincuenta y siete (57) de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo treinta (30) del Reglamento de la citada Ley; dicha Comisión Receptora y Liquidadora, nombrada por la autoridad administrativa superior de La Unidad Ejecutora, recibirá la colaboración del Supervisor de Obras del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez y del representante del contratista, a quienes la Unidad ejecutora, notificará que deberán prestar dicha colaboración e indicará la fecha en la que se efectuará la visita al lugar donde se construyó la obra, para iniciar con la recepción de la misma; la Comisión tendrá como finalidad determinar que el proyecto ha sido concluido conforme los estándares de calidad y funcionamiento y se haya efectuado de acuerdo con las especificaciones pactadas en el presente convenio, lo cual será verificado por el Supervisor de Obras del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, después emitirá informe de supervisión. Ya suscrita el acta de recepción del proyecto, el informe de supervisión y demás los documentos correspondientes servirán de base para que la Dirección Financiera del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, efectúe el último desembolso. **B. SUSCRIPCION DE ACTA RECEPCION "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" Y "LA UNIDAD EJECUTORA":** Cuando la obra esté terminada **"LA UNIDAD EJECUTORA"** dará aviso por escrito a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** de que el proyecto u obra está concluido, con lo cual se interrumpirá el plazo del convenio y contrato. **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** a través del Director Ejecutivo, instruirá a la Unidad de Supervisión para que se realice la inspección final del cual si el proyecto u obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones, correcciones e indicaciones a **"LA UNIDAD EJECUTORA"** para que ésta requiera al contratista que proceda a corregir las deficiencias señaladas en el plazo que el supervisor considere pertinente; sin perjuicio de iniciar la ejecución de cauciones. Cuando los trabajos estén concluidos, el supervisor de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** realizará y presentará su informe al Director Ejecutivo, y hacer las observaciones si es o no necesario regular por medio de adenda el convenio y después proceder a suscribir el acta de recepción entre **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** y **"LA UNIDAD EJECUTORA". DÉCIMO SEGUNDA: PROHIBICIONES.** Queda prohibido a **"LA UNIDAD EJECUTORA": a)** Ceder o delegar los derechos provenientes del presente convenio o utilizar de forma unilateral los fondos para fines distintos a los convenidos, lo que podrá ser objeto de acciones penales; y será causal de rescisión unilateral del convenio y en consecuencia del reintegro total a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** de los desembolsos realizados. **b)** Transferir los recursos financieros a fideicomisos o cualquier otra figura financiera o de cualquier índole. **DÉCIMO TERCERA: CASO DE INCUMPLIMIENTO.** La **"UNIDAD EJECUTORA"** se compromete a reintegrar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, la cantidad que constituya la diferencia resultante, luego de restar al monto total recibido, la cantidad que corresponda a lo realmente ejecutado, que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero, por incumplimiento por causas que le sean imputables o bien por omitir cualquiera de las

Consejo Comunitario de Desarrollo Sector Ciprés COCODE San Bartolomé Milpas Altas, Sac.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Velmar
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

obligaciones establecidas en el presente convenio y leyes aplicables al mismo; sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades legales que el caso amerite. **DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las partes convenimos que, en caso de controversias relacionadas con el presente convenio, las mismas se resolverán de forma conciliatoria, caso contrario, se someterá a la vía jurisdiccional Contencioso Administrativa. **DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DEL CONVENIO:** Este Convenio podrá ser modificado únicamente a través de un documento de similar naturaleza jurídica, por las causas determinadas en la ley o por acuerdo entre las partes. El plazo de ejecución pactado, sólo podrá prorrogarse a través de la suscripción de una adenda, cuando exista causa justificada y ocurra cualquiera de las causales siguientes: **1)** Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada y comprobada que afecten el desarrollo de la ejecución del proyecto u obra o por falta de recursos financieros por parte del Estado. **2)** Por la ejecución de nuevos trabajos en el proyecto u obra. En ningún caso se concederá prórroga del plazo convenido, si el retraso en el proyecto u obra se debe a circunstancias que reflejen imprudencia, negligencia o incapacidad imputables a la **"UNIDAD EJECUTORA"** y/o al contratista, situación que será calificada por la Unidad de Supervisión de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL".** El presente convenio se podrá ampliar, de la misma manera, por cambios y adiciones en las especificaciones generales y técnicas que durante la ejecución del proyecto u obra resulten necesarios y que se encuentren justificados y que sean aprobados por la Unidad Técnica Departamental. En dicho caso es responsabilidad de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, cubrir los gastos que representen dichas adiciones o modificaciones. Por ningún motivo se podrá suscribir un convenio ampliatorio cuyo objeto sea el cambio de **"UNIDAD EJECUTORA". DÉCIMO SEXTA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO: A.** Queda expresamente acordado por las partes, que **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** podrá dar por vencido el plazo o dar por terminado unilateralmente el presente convenio sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna de su parte si la **"UNIDAD EJECUTORA"** incumpliere las obligaciones y/o las estipulaciones a que está sujeta en el presente instrumento, debiendo la **"UNIDAD EJECUTORA",** según sea el caso, reintegrar la cantidad que constituya la diferencia resultante, luego de restar al monto total recibido, la cantidad que corresponda a lo realmente ejecutado, que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero, en el plazo máximo de cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la terminación del presente convenio, a menos que se pacte por escrito un plazo distinto, debidamente justificado y bajo responsabilidad de las partes. En éste caso, **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** conferirá audiencia a la **"UNIDAD EJECUTORA"** por un plazo de cinco días para que aporte las pruebas necesarias y haga valer sus derechos. Vencido el plazo indicado y con o sin su respuesta resolverá lo que en derecho corresponde. **B.** Por mutuo acuerdo. **C. "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** además podrá dar por terminado el presente convenio a su conveniencia dando aviso por escrito a la **"UNIDAD EJECUTORA"** con anticipación de diez (10) días si se diera caso fortuito o fuerza mayor que le impida cumplir con sus obligaciones y también en el caso que el Ministerio de Finanzas Públicas no provea los recursos financieros a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** para el

Consejo Comunitario de Desarrollo Sector Ciprés COCODE San Bartolomé Milpas Altas, Sac.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

cumplimiento de sus obligaciones, sin que éste incurra en responsabilidad alguna. **DÉCIMO SÉPTIMA: ACEPTACIÓN**: Damos lectura a todas las cláusulas del presente convenio y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en doce (12) hojas de papel bond tamaño oficio, con el membrete de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ.**

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
Sector Cipresón
COCODE
San Bartolomé Milpas Altas, Sac.

ACTA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

En la ciudad de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, como Notario **DOY FE:** Que las firmas que anteceden **SON AUTÉNTICAS** por haber sido puestas en mi presencia por **MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN**, quien actúa en su calidad de Presidente y Coordinador del Consejo Departamental de Desarrollo de este departamento, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación **(DPI),** con Código Único de Identificación **(CUI):** dos mil quinientos sesenta y cinco, espacio, noventa, y un mil ochocientos sesenta y siete, espacio cero trescientos uno **(2565 91867 0301)** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y por parte **RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ**, quien actúa en su calidad de Alcalde Municipal y Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quién se identifica con el Documento Personal de Identificación **(DPI),** con Código Único de Identificación **(CUI):** un mil seiscientos dieciocho, espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, espacio, cero trescientos siete **(1618 75866 0307)** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y por **JOSÉ REYES JOP PIRIR**, quién se identifica con el Documento Personal de Identificación **(DPI),** con Código Único de Identificación **(CUI):** un mil ochocientos sesenta y uno, espacio, cuarenta y tres mil trescientos ochenta y nueve, espacio, cero trescientos siete **(1861 43389 0307),** extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; en ~~mi~~ su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO "8ª. AVENIDA PROLONGACIÓN ZONA 3, SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; quienes vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas junto con el infrascrito Notario. Testado: mi, OMITASE. Entre líneas: su, léase.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gaytán Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Consejo Comunitario de Desarrollo
Sector Cipresón
COCODE
San Bartolomé Milpas Altas, Sac.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPÉQUEZ

ABOGADOS Y NOTARIOS
GUATEMALA
AM-0518230
Q 10.00 DIEZ QUETZALES
TIMBRE NOTARIAL

REPÚBLICA DE GUATEMALA
1424400
2019
CINCO QUETZALES

ANTE MI:

Lic. Abdías Ezequiel Batz Ramón
Abogado y Notario

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

Fecha: 02/08/2019
Hora: 04:19:21p.m.
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: LFGOMEZ

Planilla

Periodo del: 22/07/2019 Al: 04/08/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4985

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 15 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22/07/2019 AL 04/08/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**											
000	**SIN SUBPROGRAMA**											
002	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**											
001	**REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**											
000	**SIN OBRA**											
1	AGUILAR LORENZANA, ISRAEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
2	ARCHILA CULAJAY, RAMON	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
3	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
4	GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
5	HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
6	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
7	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
8	JUAREZ MARTINEZ, LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
9	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	

40

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4985

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 15 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22/07/2019 AL 04/08/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	
10	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
11	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
12	PIXTUN JOP, DIEGO AMILCAR	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
13	RAMIREZ AXPUAC, SANDY ALY	PLANILLERA	0.00	14.06	0.00	20.37	0.00	24.19	0.00	291.00	280.76	
14	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
15	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
16	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
17	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
		Total por Actividad	0.00	642.97	0.00	931.91	0.00	1,153.19	0.00	13,312.68	12,890.99	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	642.97	0.00	931.91	0.00	1,153.19	0.00	13,312.68	12,890.99	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **14,465.87**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**
RUBEN ERNESTO [illegible] VELASQUEZ	**ANGEL ALLENDE MARTINEZ RIVANDA**	**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
INGRID ROSARIO MONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA	**ANA MARGOTH BERDUCIDO RINZON DE OTTEN**	

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

Fecha: 14/08/2019
Hora: 02:51:04p.m.
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 05/08/2019 Al: 18/08/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4999

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 16 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 08/08/2019 AL 18/08/2019

Sindico I
Concejal I

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
001	REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000	SIN OBRA											
1	AGUILAR LORENZANA, ISRAEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
2	ARCHILA CULAJAY, RAMON	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
3	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
4	GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
5	HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
6	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
7	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
8	JUAREZ MARTINEZ, LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
9	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.99	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,405.00	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4999

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 16 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 08/08/2019 AL 18/08/2019

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
11	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
12	PIXTUN JOP, DIEGO AMILCAR	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	
13	RAMIREZ AXPUAC, SANDY ALY	PLANILLERA	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
14	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
15	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
16	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
17	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
		Total por Actividad	0.00	1,029.89	0.00	1,492.58	0.00	1,862.85	0.00	21,322.00	20,662.38	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	1,029.89	0.00	1,492.58	0.00	1,862.85	0.00	21,322.00	20,662.38	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **23,184.85**

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO ALEGRIA VELASQUEZ

DIRECTOR FINANCIERO

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

INGRID ROSARIO MONCIO VELASQUEZ DE ESTRADA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ANA MARGOTH BERDUCIDO PINZON DE OTTEN

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

Fecha: 30/08/2019
Hora: 08:32:30a.m.
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 19/08/2019 Al: 01/09/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5040

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 17 DEL PROYECTO REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2019 AL 01/09/2018

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
000 SIN SUBPROGRAMA
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
001 REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
000 SIN OBRA

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Planza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
1	AGUILAR LORENZANA, ISRAEL	ALBAÑIL	0.00	65.55	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
2	ARCHILA CULAJAY, RAMON	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
3	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
4	ESPAÑA TOJ, LUIS PORFIRIO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
5	GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
6	HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
7	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
8	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
9	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	

151

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5040

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 17 DEL PROYECTO REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2019 AL 01/09/2018

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otros Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	JUAREZ MARTINEZ, LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
11	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
12	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	113.17	0.00	1,470.00	1,409.27	
13	MARTINEZ VASQUEZ, FIDEL RAYMUNDO	AYUDANTE	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	96.77	0.00	1,081.52	1,050.70	
14	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	ALBAÑIL	0.00	51.54	0.00	74.69	0.00	88.98	0.00	1,067.00	1,029.75	
15	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
16	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
17	RAMIREZ AXPUAC, SANDY ALY	PLANILLERA	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
18	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
19	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
20	VELASQUEZ DIAZ, HECTOR ANTONIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
21	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
22	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
23	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
		Total por Actividad	0.00	1,431.16	0.00	2,074.12	0.00	2,562.32	0.00	29,629.80	28,686.84	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	1,431.16	0.00	2,074.12	0.00	2,562.32	0.00	29,629.80	28,686.84	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					**32,192.12**						

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5040

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 17 DEL PROYECTO REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 19/08/2019 AL 01/09/2018

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Finanza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTOR FINANCIERO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD
RUBEN ERNESTO AYUAC VELASQUEZ	ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA	LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	
INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA	ANA MARGOTH BERDUCIDO PINZON DE OTTEN	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO 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 OCHO GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión pública Extraordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veintinueve de enero del año dos mil diecinueve en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ……"**SÉPTIMO**: El señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-AFIM- 35-2019 de fecha 29 de enero del año en curso, presentado por el Director Financiero, a través del cual expone la necesidad de Aprobar la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil dieciocho, con el objeto de remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN- y al Congreso de la República, en cumplimiento a La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 13-2013 Reformas a La Ley Artículo 4 Rendición de Cuentas y Artículo 17 Bis Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 30-2012 artículo 16 acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, artículo 18 acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua; se puso a la vista del pleno del Concejo Municipal el Informe de la Liquidación Presupuestaria de INGRESOS por la cantidad de Q.21,499,686.12 **y** EGRESOS por la cantidad de Q.21,516,618.58 del período del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciocho; el cual contiene los Ingresos y Egresos ejecutados en cada uno de los programas en ésta Municipalidad durante el año, debidamente estructurados los ingresos percibidos y egresos reales ejecutados según registros del Sistema SICOIN GL, así como los índices de Impacto Económico Financiero correspondientes al mismo período; **Considerando:** Que para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República e instituciones antes indicadas, la liquidación de su presupuesto, observando lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República; **Considerando:** Que la liquidación Presupuestaria está acorde a las políticas públicas municipales, sin objeción alguna de conformidad con las facultadas que les confiere los artículos 33, 35, inc. a, f, y 118, 119, 135 del Código Municipal reformado por el Decreto 23-2010 del Congreso de la República, Por tanto al resolver en unanimidad de opinión **ACUERDA: I) APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, POR LA CANTIDAD DE Q.21,499,686.12 Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 21,516,618.58, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; con base a los registros generados por el Sistema SICOIN GL contenido en los formatos que se Adjuntan; II) APROBAR LOS ÍNDICES DE IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO. III)** El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatos, facultando al Director de la AFIM, a efecto se remita el informe a las diferentes Instituciones Públicas arriba indicadas, para efectos legales consiguientes.- Certifíquese.- **OCTAVO:** …… (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó; Alberto Vielman J. Secretario.-

Y, para remitirla donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve.-

P.C. Alberto Vielman J.
Secretario Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de SACATEPÉQUEZ
Guatemala, C.A.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	BAJAS	ALZAS
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 636,692.82	Q 598,647.79	Q 49,363.28	Q 11,318.25
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,128,495.65	Q 1,069,007.42	Q 72,017.07	Q 12,528.84
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 194,338.39	Q 198,762.79	Q 278.75	Q 4,703.15
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,122,526.65	Q 1,155,930.27	Q 5,075.10	Q 38,478.72
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 97,735.77	Q 97,565.77	Q 170.00	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,979,426.00	Q 2,630,276.94	Q 349,149.06	
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,392,537.00	Q 15,749,495.14	Q 3,643,041.86	Q -
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 8,317,590.20	Q -	Q 8,317,590.20	
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	
	Subtotal	Q 33,869,342.48	Q 21,499,686.12	Q 12,436,685.32	Q 67,028.96
	Alzas o bajas compensadas:			Q (12,369,656.36)	
	TOTALES	Q 33,869,342.48	Q 21,499,686.12	Q 67,028.96	Q 67,028.96

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en la presente ejecucion de ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME M.A. SAC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Elaborado por:

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martinez Reanda
Director Financiero

Vo.Bo

F.)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.

ESTADO DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE 2018 DEL EJERCICIO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 33,869,342.48	
Ingresos Percibidos	Q 21,499,686.12	
Variacion de Ingresos		Q 12,369,656.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos Asignados	Q 33,869,342.48	
Egresos Ejecutados	Q 21,516,618.58	
Variacion de Egresos		Q 12,352,723.90
Déficit del Ejercicio		Q 16,932.46

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 21,499,686.12
Egresos Ejecutados	Q 21,516,618.58
Deficit del Ejercicio	Q (16,932.46)

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la informacion contenida en el presente estado condensado es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martinez Reanda
Director Financiero

F.)
Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.
EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
REPORTE DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

INGRESOS :		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 598,647.79	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,069,007.42	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 1,354,693.06	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 97,565.77	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 2,630,276.94	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q 5,750,190.98**	
GASTOS :		
Remuneraciones	Q 3,099,117.37	
Bienes y Servicios	Q 1,406,705.35	
Rentas de la propiedad	Q 15,000.00	
Prestaciones de la seguridad social	Q 3,000.00	
Impuestos Indirectos	Q 20,234.89	
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 101,363.83	
	Q 4,645,421.44	
superavit del Ejercicio	Q 1,104,769.54	Q 5,750,190.98
		Q 5,750,190.98

El infrascrito Director Financiero Municipal, CERTIFICA: Que la informacion anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el superavit, asciende a la suma de **(Q.1,104,769.54) UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y NUEVE *CON 54/100*.**

San Bartolomé Milpas Altas Sac. 31 de Diciembre de 2018.

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

f)
Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepequez

Guatemala, C.A.

RESULTADO ECONOMICO DE ENERO-DICIEMBRE DEL 2018.

Ingresos Corrientes :		Q 5,750,190.98
Egresos Corrientes :		Q 4,645,421.44
Diferencia		Q 1,104,769.54
Ingresos de Capital	Q 15,749,495.14	
Gastos de Capital	Q 16,871,197.14	
Diferencia	Q (1,121,702.00)	
DEFICIT PRESUPUESTARIO		Q (16,932.46)

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en el presente resultado económico es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

f)
Ingrid Rosario Dionicio
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

f)
Rubén Ernesto Axpuac
Alcalde Municipal

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE PRESUPUESTO

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	4,589,756.00	782,555.18	5,372,311.18	4,645,421.44	21.59
2	INVERSION	15,855,431.00	12,641,600.30	28,497,031.30	16,871,197.14	78.41
TOTALES		**20,445,187.00**	**13,424,155.48**	**33,869,342.48**	**21,516,618.58**	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por tipo de presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

F)_____
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

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

F)._____
Lic. Angel Allende Martinez Reanda
Director Financiero

F)._____
Rubén Ernesto Arpuac Velásquez
Alcalde Municipal

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

Fecha: 28/01/2019
Hora: 12:02:09p.m.
REPORTE: R00824518.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL *EJECUTADO*
0	SERVICIOS PERSONALES	9,586,278.00	1,520,579.31	11,106,857.31	9,751,605.24	45.32
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,158,314.30	1,363,796.46	4,522,110.76	3,568,967.63	16.59
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,059,983.10	1,609,764.38	2,669,747.48	1,675,375.92	7.79
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	6,414,568.60	8,856,563.16	15,271,131.76	6,270,421.62	29.14
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,043.00	73,452.17	299,495.17	250,248.17	1.16
TOTALES		**20,445,187.00**	**13,424,155.48**	**33,869,342.48**	**21,516,618.58**	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por grupo de gasto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. ENCARGADO DE PRESUPUESTO

F)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

F).
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

F).
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOM
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACION	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	585,476.00	51,216.82	636,692.82	598,647.79	2.78
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	707,200.00	421,295.65	1,128,495.65	1,069,007.42	4.97
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	91,800.00	102,538.39	194,338.39	198,762.79	0.92
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	905,800.00	216,726.65	1,122,526.65	1,155,930.27	5.38
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	71,000.00	26,735.77	97,735.77	97,565.77	0.45
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,979,426.00	0.00	2,979,426.00	2,630,276.94	12.23
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	15,104,485.00	4,288,052.00	19,392,537.00	15,749,495.14	73.25
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8,317,590.20	8,317,590.20	0.00	0.00
TOTALES		**20,445,187.00**	**13,424,155.48**	**33,869,342.48**	**21,499,686.12**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

F)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

F).
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

F).
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal



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

Fecha: 28/01/2019
Hora: 04:54:49p
R00824400.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2018** **al: 31/12/2018**

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
ADMINISTRACIÓN		3,976,075.00	679,461.19	4,655,536.19	1,800.00	4,054,536.29	4,046,816.29	4,046,816.29	599,199.90	7,720.00	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	1,802,770.00	-5,100.00	1,797,670.00	800.00	1,553,915.17	1,548,915.17	1,548,915.17	242,954.83	5,000.00	0.00
	000	1,222,694.60	24,600.00	1,247,294.60	0.00	1,100,943.74	1,100,943.74	1,100,943.74	146,350.86	0.00	0.00
	100	418,362.40	-16,900.00	401,462.40	800.00	325,083.70	325,083.70	325,083.70	75,578.70	0.00	0.00
	200	161,713.00	-12,800.00	148,913.00	0.00	127,887.73	122,887.73	122,887.73	21,025.27	5,000.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	774,830.00	-3,700.00	771,130.00	0.00	650,835.80	648,115.80	648,115.80	120,294.20	2,720.00	0.00
	000	542,477.40	-3,500.00	538,977.40	0.00	480,800.73	480,800.73	480,800.73	58,176.67	0.00	0.00
	100	159,723.60	9,500.00	169,223.60	0.00	110,206.92	110,206.92	110,206.92	59,016.68	0.00	0.00
	200	72,629.00	-9,700.00	62,929.00	0.00	59,828.15	57,108.15	57,108.15	3,100.85	2,720.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	1,345.00	0.00	0.00
	000	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,280.00	0.00	0.00
	200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	65.00	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	1,324,675.00	459,939.91	1,784,614.91	0.00	1,579,788.83	1,579,788.83	1,579,788.83	204,826.08	0.00	0.00
	000	979,708.00	144,452.31	1,124,160.31	0.00	1,040,681.58	1,040,681.58	1,040,681.58	83,478.73	0.00	0.00
	100	210,454.00	155,875.97	366,329.97	0.00	306,843.22	306,843.22	306,843.22	59,486.75	0.00	0.00
	200	134,513.00	159,611.63	294,124.63	0.00	232,264.03	232,264.03	232,264.03	61,860.60	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	50,111.57	50,111.57	50,111.57	13,408.43	0.00	0.00
	000	17,684.00	193.93	17,887.93	0.00	12,602.66	12,602.66	12,602.66	5,285.27	0.00	0.00
	100	18,326.00	1,000.00	19,326.00	0.00	15,459.00	15,459.00	15,459.00	3,867.00	0.00	0.00
	200	27,500.00	-1,193.93	26,306.07	0.00	22,049.91	22,049.91	22,049.91	4,256.16	0.00	0.00
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	32,162.44	32,162.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	2,642.44	0.00	0.00
	100	0.00	22,162.44	22,162.44	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	2,542.44	0.00	0.00
	200	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	0.00	0.00
32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	30.84	0.00	0.00
	100	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	30.84	0.00	0.00
32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	14,173.92	14,173.92	0.00	13,788.80	13,788.80	13,788.80	385.12	0.00	0.00
	200	0.00	14,173.92	14,173.92	0.00	13,788.80	13,788.80	13,788.80	385.12	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	126,335.04	126,335.04	0.00	115,441.08	115,441.08	115,441.08	10,893.96	0.00	0.00
	000	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
	100	0.00	42,985.04	42,985.04	0.00	35,671.90	35,671.90	35,671.90	7,313.14	0.00	0.00
	200	0.00	81,350.00	81,350.00	0.00	77,769.18	77,769.18	77,769.18	3,580.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2018** **al: 31/12/2018**

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	39,519.04	39,519.04	1,000.00	36,100.04	36,100.04	36,100.04	2,419.00	0.00	0.00
	000	0.00	2,609.04	2,609.04	0.00	2,609.04	2,609.04	2,609.04	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	29,010.00	29,010.00	1,000.00	25,665.00	25,665.00	25,665.00	2,345.00	0.00	0.00
	200	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,826.00	7,826.00	7,826.00	74.00	0.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		387,638.00	29,641.82	417,279.82	0.00	348,356.98	348,356.98	348,356.98	68,922.84	0.00	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	254,230.00	0.00	254,230.00	0.00	209,130.95	209,130.95	209,130.95	45,099.05	0.00	0.00
	000	212,230.00	0.00	212,230.00	0.00	184,155.55	184,155.55	184,155.55	28,074.45	0.00	0.00
	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	200	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.40	24,975.40	24,975.40	24.60	0.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	25,170.00	3,700.00	28,870.00	0.00	27,077.69	27,077.69	27,077.69	1,792.31	0.00	0.00
	000	22,670.00	0.00	22,670.00	0.00	21,034.69	21,034.69	21,034.69	1,635.31	0.00	0.00
	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	200	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	157.00	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	283.33	283.33	283.33	2,756.67	0.00	0.00
	000	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	283.33	283.33	283.33	2,756.67	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	87,718.00	12,011.88	99,729.88	0.00	96,246.71	96,246.71	96,246.71	3,483.17	0.00	0.00
	000	87,718.00	10,241.88	97,959.88	0.00	96,081.71	96,081.71	96,081.71	1,878.17	0.00	0.00
	200	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,605.00	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	17,480.00	0.00	17,480.00	0.00	10,949.80	10,949.80	10,949.80	6,530.20	0.00	0.00
	000	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	500.00	0.00	0.00
	100	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	2,001.72	2,001.72	2,001.72	4,938.28	0.00	0.00
	200	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	908.08	908.08	908.08	1,091.92	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	3,366.50	0.00	0.00
	200	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	3,366.50	0.00	0.00
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	7,929.94	7,929.94	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	5,894.94	0.00	0.00
	100	0.00	6,744.94	6,744.94	0.00	875.00	875.00	875.00	5,869.94	0.00	0.00
	200	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	25.00	0.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		15,855,431.00	12,641,600.30	28,497,031.30	9,521.00	23,808,002.64	16,871,197.14	16,871,197.14	4,679,507.66	6,936,805.50	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	6,401,350.00	0.00	6,401,350.00	0.00	4,365,065.62	2,045,147.49	2,045,147.49	2,036,284.38	2,319,918.13	0.00
	000	0.00	636,541.19	636,541.19	0.00	360,009.46	360,009.46	360,009.46	276,531.73	0.00	0.00
	100	384,715.40	160,956.65	545,672.05	0.00	345,225.03	345,225.03	345,225.03	200,447.02	0.00	0.00
	200	157,415.00	494,368.84	651,783.84	0.00	378,739.01	378,739.01	378,739.01	273,044.83	0.00	0.00



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

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2018** **al: 31/12/2018**

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300	5,859,219.60	-1,291,866.68	4,567,352.92	0.00	3,281,092.12	961,173.99	961,173.99	1,286,260.80	2,319,918.13	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	9,521.00	6,558,172.25	6,558,172.25	6,558,172.25	812,306.75	0.00	0.00
	000	6,003,304.00	-31,520.00	5,971,784.00	0.00	5,265,111.72	5,265,111.72	5,265,111.72	706,672.28	0.00	0.00
	100	1,030,650.90	14,299.40	1,044,950.30	0.00	1,028,939.40	1,028,939.40	1,028,939.40	16,010.90	0.00	0.00
	200	346,045.10	17,220.60	363,265.70	9,521.00	264,121.13	264,121.13	264,121.13	89,623.57	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	1,001,385.00	0.00	1,001,385.00	0.00	815,606.01	815,606.01	815,606.01	185,778.99	0.00	0.00
	000	480,922.00	124,018.60	604,940.60	0.00	588,105.48	588,105.48	588,105.48	16,835.12	0.00	0.00
	100	200,124.00	12,763.00	212,887.00	0.00	166,718.13	166,718.13	166,718.13	46,168.87	0.00	0.00
	200	128,168.00	-29,610.60	98,557.40	0.00	60,782.40	60,782.40	60,782.40	37,775.00	0.00	0.00
	300	192,171.00	-107,171.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003	Impuesto Petroleo y Derivados	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00
	300	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00
31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	4,761,652.00	4,761,652.00	0.00	4,761,652.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00
	300	0.00	4,761,652.00	4,761,652.00	0.00	4,761,652.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	561,846.00	336,101.49	897,947.49	0.00	885,455.21	885,455.21	885,455.21	12,492.28	0.00	0.00
	000	0.00	224,161.49	224,161.49	0.00	214,957.69	214,957.69	214,957.69	9,203.80	0.00	0.00
	100	561,846.00	111,940.00	673,786.00	0.00	670,497.52	670,497.52	670,497.52	3,288.48	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	126,193.76	0.00	0.00
	100	147,672.00	0.00	147,672.00	0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	84,865.76	0.00	0.00
	300	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	6,094,625.57	6,094,625.57	0.00	5,102,063.75	3,187,675.93	3,187,675.93	992,561.82	1,914,387.82	0.00
	000	0.00	302,357.19	302,357.19	0.00	302,357.19	302,357.19	302,357.19	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	657,761.43	657,761.43	0.00	326,688.10	326,688.10	326,688.10	331,073.33	0.00	0.00
	200	0.00	657,177.91	657,177.91	0.00	325,155.26	325,155.26	325,155.26	332,022.65	0.00	0.00
	300	0.00	4,477,329.04	4,477,329.04	0.00	4,147,863.20	2,233,475.38	2,233,475.38	329,465.84	1,914,387.82	0.00
32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	892,781.43	892,781.43	0.00	754,872.46	754,872.46	754,872.46	137,908.97	0.00	0.00
	000	0.00	6,298.75	6,298.75	0.00	6,298.75	6,298.75	6,298.75	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	110,486.75	110,486.75	0.00	88,986.75	88,986.75	88,986.75	21,500.00	0.00	0.00
	200	0.00	171,776.01	171,776.01	0.00	55,367.04	55,367.04	55,367.04	116,408.97	0.00	0.00
	300	0.00	604,219.92	604,219.92	0.00	604,219.92	604,219.92	604,219.92	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	234,766.26	234,766.26	0.00	180,635.55	180,635.55	180,635.55	54,130.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2018** **al: 31/12/2018**

Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	0.00	78,124.93	78,124.93	0.00	61,531.92	61,531.92	61,531.92	16,593.01	0.00	0.00
	100	0.00	29,080.00	29,080.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	10,000.00	0.00	0.00
	200	0.00	36,835.00	36,835.00	0.00	9,297.30	9,297.30	9,297.30	27,537.70	0.00	0.00
	300	0.00	90,726.33	90,726.33	0.00	90,726.33	90,726.33	90,726.33	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	321,673.55	0.00	0.00	0.00	321,673.55	0.00
	300	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	321,673.55	0.00	0.00	0.00	321,673.55	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		226,043.00	73,452.17	299,495.17	0.00	250,248.17	250,248.17	250,248.17	49,247.00	0.00	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	76,650.00	5,100.00	81,750.00	0.00	69,947.22	69,947.22	69,947.22	11,802.78	0.00	0.00
	400	76,650.00	5,100.00	81,750.00	0.00	69,947.22	69,947.22	69,947.22	11,802.78	0.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,925.95	18,925.95	18,925.95	1,074.05	0.00	0.00
	400	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,925.95	18,925.95	18,925.95	1,074.05	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	12,356.00	0.00	12,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356.00	0.00	0.00
	400	12,356.00	0.00	12,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356.00	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	117,037.00	10,460.00	127,497.00	0.00	113,559.61	113,559.61	113,559.61	13,937.39	0.00	0.00
	400	117,037.00	10,460.00	127,497.00	0.00	113,559.61	113,559.61	113,559.61	13,937.39	0.00	0.00
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	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
	400	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
32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	400	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	52,411.21	52,411.21	0.00	42,335.39	42,335.39	42,335.39	10,075.82	0.00	0.00
	400	0.00	52,411.21	52,411.21	0.00	42,335.39	42,335.39	42,335.39	10,075.82	0.00	0.00
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	2,480.96	2,480.96	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.96	0.00	0.00
	400	0.00	2,480.96	2,480.96	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.96	0.00	0.00
TOTAL :		20,445,187.00	13,424,155.48	33,869,342.48	11,321.00	28,461,144.08	21,516,618.58	21,516,618.58	0.00	5,396,877.40	6,944,525.50

F)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

F).
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

F).
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

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

Fecha: 28/01/2019
Hora: 12:00:17p.m.
REPORTE: R00817986.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Estado de Resultados Comparativo

Del:01/01/2018 al 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCION	2,018	2,017	AUMENTO/DIS
5000	INGRESOS			
5100	INGRESOS CORRIENTES			
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS			
5111	Impuestos Directos	229,366.72	273,702.51	-44,335.79
5112	Impuestos Indirectos	369,281.07	324,027.35	45,253.72
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
5122	Tasas	732,981.00	409,568.07	323,412.93
5123	Contribuciones por mejoras	1,000.00	0.00	1,000.00
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	48,609.63	73,102.20	-24,492.57
5126	Multas	107,992.25	83,690.76	24,301.49
5127	Intereses por Mora	47,658.23	32,615.73	15,042.50
5129	Otros Ingresos no Tributarios	130,766.31	96,716.28	34,050.03
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI			
5141	Venta de Bienes	72,549.90	66,795.45	5,754.45
5142	Venta de Servicios	1,282,143.16	968,222.99	313,920.17
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			
5161	Intereses	96,735.77	75,187.56	21,548.21
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	830.00	875.00	-45.00
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	2,630,276.94	2,688,477.89	-58,200.95
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS			
5182	DONACIONES EN ESPECIE	0.00	6,484.80	-6,484.80
6000	GASTOS			
6100	GASTOS CORRIENTES			
6110	GASTOS DE CONSUMO			
6111	Remuneraciones	3,099,117.37	3,303,730.55	-204,613.18
6112	Bienes y Servicios	1,424,740.24	1,301,459.93	123,280.31
6113	Depreciación y Amortización	7,916,778.75	7,893,609.19	23,169.56
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	15,000.00	1,100.00	13,900.00
6124	Otros Alquileres	2,200.00	11,140.00	-8,940.00
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN			
6142	Otras Pérdidas	204,751.31	0.00	204,751.31
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS			
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	104,363.83	100,953.83	3,410.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO:	**18,517,142.48**	**17,711,460.09**	**805,682.39**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS S.A.C. ENCARGADO DE PRESUPUESTO

F)_____
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

F)._____
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

F)._____
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**585,476.00**	**0.00**	**51,216.82**	**636,692.82**	**598,647.79**	**11,318.25**	**49,363.28**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**270,000.00**	**229,366.72**	**0.00**	**40,633.28**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**270,000.00**	**229,366.72**	**0.00**	**40,633.28**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**270,000.00**	**229,366.72**	**0.00**	**40,633.28**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**245,000.00**	**214,483.96**	**0.00**	**30,516.04**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	49,813.08	0.00	10,186.92
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	85,320.14	0.00	14,679.86
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	79,350.74	0.00	5,649.26
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**14,882.76**	**0.00**	**10,117.24**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,957.72	0.00	1,042.28
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,603.15	0.00	3,396.85
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,321.89	0.00	5,678.11
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**315,476.00**	**0.00**	**51,216.82**	**366,692.82**	**369,281.07**	**11,318.25**	**8,730.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**315,476.00**	**0.00**	**51,216.82**	**366,692.82**	**369,281.07**	**11,318.25**	**8,730.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**3,726.00**	**0.00**	**0.00**	**3,726.00**	**439.00**	**104.00**	**3,391.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	6.00	0.00	94.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	159.00	0.00	141.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	24.00	0.00	226.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	8.00	0.00	792.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.36.00	Depositos de Cal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	138.00	0.00	362.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**240,582.00**	**0.00**	**0.00**	**240,582.00**	**246,034.25**	**5,958.25**	**506.00**
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	6.00	0.00	30.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	245,893.25	5,893.25	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	70.00	0.00	80.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**168.00**	**0.00**	**0.00**	**168.00**	**0.00**	**0.00**	**168.00**
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**6,000.00**	**0.00**	**48,886.82**	**54,886.82**	**56,790.82**	**1,904.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	48,886.82	54,886.82	56,790.82	1,904.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**65,000.00**	**0.00**	**2,330.00**	**67,330.00**	**66,017.00**	**3,352.00**	**4,665.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	2,330.00	57,330.00	52,665.00	0.00	4,665.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,022.00	1,022.00	0.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**707,200.00**	**0.00**	**421,295.65**	**1,128,495.65**	**1,069,007.42**	**12,528.84**	**72,017.07**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**430,000.00**	**0.00**	**352,022.98**	**782,022.98**	**732,981.00**	**860.20**	**49,902.18**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**430,000.00**	**0.00**	**352,022.98**	**782,022.98**	**732,981.00**	**860.20**	**49,902.18**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	30,000.00	0.00	247,977.98	277,977.98	278,838.18	860.20	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	400,000.00	0.00	103,000.00	503,000.00	453,097.82	0.00	49,902.18
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**63,000.00**	**0.00**	**5,737.50**	**68,737.50**	**48,609.63**	**625.00**	**20,752.87**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**55,000.00**	**0.00**	**5,737.50**	**60,737.50**	**40,519.63**	**250.00**	**20,467.87**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**17,421.33**	**0.00**	**12,578.67**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,421.33	0.00	12,578.67
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	1,500.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,610.80	0.00	6,389.20
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	0.00	0.00	5,737.50	5,737.50	5,987.50	250.00	0.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,090.00**	**375.00**	**285.00**
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,715.00	0.00	285.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**83,200.00**	**0.00**	**21,599.24**	**104,799.24**	**107,992.25**	**3,571.66**	**378.65**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**83,200.00**	**0.00**	**21,599.24**	**104,799.24**	**107,992.25**	**3,571.66**	**378.65**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,750.00	250.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	80,000.00	0.00	21,599.24	101,599.24	103,757.55	2,158.31	0.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	1,463.35	1,163.35	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	21.35	0.00	378.65
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**31,000.00**	**0.00**	**15,935.93**	**46,935.93**	**47,658.23**	**1,705.67**	**983.37**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**31,000.00**	**0.00**	**15,935.93**	**46,935.93**	**47,658.23**	**1,705.67**	**983.37**
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	15,935.93	45,935.93	47,601.64	1,665.71	0.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16.63	0.00	983.37
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	39.96	39.96	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**125,000.00**	**130,766.31**	**5,766.31**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**125,000.00**	**130,766.31**	**5,766.31**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	130,766.31	5,766.31	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**91,800.00**	**0.00**	**102,538.39**	**194,338.39**	**198,762.79**	**4,703.15**	**278.75**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**91,800.00**	**0.00**	**102,538.39**	**194,338.39**	**198,762.79**	**4,703.15**	**278.75**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**91,800.00**	**0.00**	**102,538.39**	**194,338.39**	**198,762.79**	**4,703.15**	**278.75**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**4,000.00**	**0.00**	**1,980.00**	**5,980.00**	**6,080.00**	**100.00**	**0.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	1,980.00	5,480.00	5,580.00	100.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	79,052.23	82,552.23	83,715.38	1,163.15	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,600.00	600.00	0.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**31,500.00**	**0.00**	**9,500.36**	**41,000.36**	**42,300.36**	**1,300.00**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	30,000.00	0.00	2,750.36	32,750.36	33,950.36	1,200.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	6,750.00	8,250.00	8,350.00	100.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	3,890.80	4,890.80	4,890.80	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	700.00	0.00	1,525.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,590.00	10,590.00	11,580.00	990.00	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	221.25	0.00	278.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	600.00	0.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**905,800.00**	**0.00**	**216,726.65**	**1,122,526.65**	**1,155,930.27**	**38,478.72**	**5,075.10**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**70,800.00**	**0.00**	**4,500.00**	**75,300.00**	**72,549.90**	**2,325.00**	**5,075.10**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**400.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**
14.01.20.05.00	Venta de Le¿a	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**70,400.00**	**0.00**	**4,500.00**	**74,900.00**	**72,549.90**	**2,325.00**	**4,675.10**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,825.00	2,325.00	0.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,724.90	0.00	4,275.10
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**835,000.00**	**0.00**	**212,226.65**	**1,047,226.65**	**1,083,380.37**	**36,153.72**	**0.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**835,000.00**	**0.00**	**212,226.65**	**1,047,226.65**	**1,083,380.37**	**36,153.72**	**0.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	111,149.83	541,149.83	562,225.66	21,075.83	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	43,772.48	223,772.48	229,588.88	5,816.40	0.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	37,695.54	167,695.54	174,012.03	6,316.49	0.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	95,000.00	0.00	17,008.80	112,008.80	114,578.80	2,570.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**71,000.00**	**0.00**	**26,735.77**	**97,735.77**	**97,565.77**	**0.00**	**170.00**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**70,000.00**	**0.00**	**26,735.77**	**96,735.77**	**96,735.77**	**0.00**	**0.00**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**70,000.00**	**0.00**	**26,735.77**	**96,735.77**	**96,735.77**	**0.00**	**0.00**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	96,735.77	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**830.00**	**0.00**	**170.00**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**830.00**	**0.00**	**170.00**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	830.00	0.00	170.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,979,426.00**	**0.00**	**0.00**	**2,979,426.00**	**2,630,276.94**	**0.00**	**349,149.06**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,979,426.00**	**0.00**	**0.00**	**2,979,426.00**	**2,630,276.94**	**0.00**	**349,149.06**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,979,426.00**	**0.00**	**0.00**	**2,979,426.00**	**2,630,276.94**	**0.00**	**349,149.06**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	724,714.56	0.00	95,285.44
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,676.00	0.00	0.00	25,676.00	24,074.43	0.00	1,601.57
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,133,750.00	0.00	0.00	2,133,750.00	1,881,487.95	0.00	252,262.05
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**15,104,485.00**	**0.00**	**4,288,052.00**	**19,392,537.00**	**15,749,495.14**	**0.00**	**3,643,041.86**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**15,104,485.00**	**0.00**	**4,288,052.00**	**19,392,537.00**	**15,749,495.14**	**0.00**	**3,643,041.86**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**15,104,485.00**	**0.00**	**0.00**	**15,104,485.00**	**13,368,669.14**	**0.00**	**1,735,815.86**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	7,380,000.00	0.00	0.00	7,380,000.00	6,522,431.55	0.00	857,568.45
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	321,850.00	0.00	0.00	321,850.00	262,870.83	0.00	58,979.17
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,001,385.00	0.00	0.00	1,001,385.00	938,902.89	0.00	62,482.11
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,401,250.00	0.00	0.00	6,401,250.00	5,644,463.87	0.00	756,786.13
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,288,052.00**	**4,288,052.00**	**2,380,826.00**	**0.00**	**1,907,226.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**4,288,052.00**	**4,288,052.00**	**2,380,826.00**	**0.00**	**1,907,226.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	2,380,826.00	0.00	1,907,226.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**8,317,590.20**	**8,317,590.20**	**0.00**	**0.00**	**8,317,590.20**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**7,843,990.20**	**7,843,990.20**	**0.00**	**0.00**	**7,843,990.20**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**7,843,990.20**	**7,843,990.20**	**0.00**	**0.00**	**7,843,990.20**
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**556,349.74**	**556,349.74**	**0.00**	**0.00**	**556,349.74**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	184,746.25	184,746.25	0.00	0.00	184,746.25
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	49,929.94	49,929.94	0.00	0.00	49,929.94
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	0.00	321,673.55
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**65,467.20**	**65,467.20**	**0.00**	**0.00**	**65,467.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	34,162.44	34,162.44	0.00	0.00	34,162.44
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	0.00	16,130.84
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,173.92	15,173.92	0.00	0.00	15,173.92
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**7,222,173.26**	**7,222,173.26**	**0.00**	**0.00**	**7,222,173.26**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,094,625.57	6,094,625.57	0.00	0.00	6,094,625.57

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	892,781.43	892,781.43	0.00	0.00	892,781.43
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	234,766.26	234,766.26	0.00	0.00	234,766.26
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**473,600.00**	**473,600.00**	**0.00**	**0.00**	**473,600.00**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**473,600.00**	**473,600.00**	**0.00**	**0.00**	**473,600.00**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**473,600.00**	**473,600.00**	**0.00**	**0.00**	**473,600.00**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	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	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
TOTAL :			**20,445,187.00**	**0.00**	**13,424,155.48**	**33,869,342.48**	**21,499,686.12**	**67,028.96**	**12,436,685.32**

F)_____
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

F)._____
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

F)._____
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

EJECUCIÓN DE EGRESOS DEL EJERCICIO

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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					**1,800.00**	**4,279,997.46**	**4,272,277.46**	**4,272,277.46**		**642,276.00**	**7,720.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**1,800.00**	**4,279,997.46**	**4,272,277.46**	**4,272,277.46**		**642,276.00**	**7,720.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**1,800.00**	**4,279,997.46**	**4,272,277.46**	**4,272,277.46**		**642,276.00**	**7,720.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**756,000.00**	**756,000.00**	**756,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**756,000.00**	**756,000.00**	**756,000.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	500.00	250,500.00	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 32-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062 32-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**800.00**	**1,350,952.10**	**1,345,232.10**	**1,345,232.10**		**232,707.81**	**5,720.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**800.00**	**1,350,952.10**	**1,345,232.10**	**1,345,232.10**		**232,707.81**	**5,720.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	213.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	426.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
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	7,078.60	0.00	7,078.60	0.00	6,292.40	6,292.40	6,292.40	0.00	786.20	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,808.00	0.00	7,808.00	0.00	7,807.50	7,807.50	7,807.50	0.00	0.50	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 31-0151-0002	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 32-0151-0002	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00	0.00	350.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	5.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	0.00	2,100.00	800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,550.97	27,550.97	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	9,210.97	0.00	0.00
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00	-3,500.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	22.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
166 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,162.44	8,162.44	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	212.44	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,150.00	-2,000.00	5,150.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	3,413.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	850.00	0.00	850.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	625.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,105.00	-2,000.00	3,105.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	805.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	-3,000.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	7,039.29	7,039.29	7,039.29	0.00	0.71	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,500.00	4,800.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
185 32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,050.00	23,000.00	33,050.00	0.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	30.84	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,960.00	5,540.00	17,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 32-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,172.40	0.00	12,172.40	0.00	7,707.99	7,707.99	7,707.99	0.00	4,464.41	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,288.31	9,288.31	9,288.31	0.00	711.69	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	22,399.61	22,399.61	22,399.61	0.00	10,600.39	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.40	24,975.40	24,975.40	0.00	24.60	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,710.00	-10,700.00	17,010.00	0.00	16,998.00	16,278.00	16,278.00	0.00	12.00	720.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,650.00	47,259.80	76,909.80	0.00	56,569.62	56,569.62	56,569.62	0.00	20,340.18	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.54	1,995.54	1,995.54	0.00	4.46	0.00	0.00
211 32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.60	9,999.60	9,999.60	0.00	0.40	0.00	0.00
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 32-0101-0006	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
232 32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	10.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,350.00	2,800.00	8,150.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	80.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	565.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,074.00	0.00	13,074.00	0.00	13,073.50	13,073.50	13,073.50	0.00	0.50	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	3,883.20	3,883.20	3,883.20	0.00	70.80	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	56.00	0.00	56.00	0.00	47.30	47.30	47.30	0.00	8.70	0.00	0.00
242 32-0101-0006	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.30	989.30	989.30	0.00	10.70	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,400.00	-5,000.00	8,400.00	0.00	8,370.55	8,370.55	8,370.55	0.00	29.45	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,797.85	4,797.85	4,797.85	0.00	2.15	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	19.00	0.00	0.00
243 32-0101-0006	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,173.92	2,173.92	0.00	1,804.90	1,804.90	1,804.90	0.00	369.02	0.00	0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.58	5,999.58	5,999.58	0.00	0.42	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	985.75	985.75	985.75	0.00	714.25	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,100.00	-6,500.00	3,600.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	614.00	0.00	614.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	4.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00	16.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	570.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	124.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	10,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	160.00	5,000.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,953.20	19,953.20	19,953.20	0.00	46.80	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,987.09	9,987.09	9,987.09	0.00	12.91	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,909.90	11,909.90	11,909.90	0.00	90.10	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,700.00	-1,000.00	15,700.00	0.00	15,590.01	15,590.01	15,590.01	0.00	109.99	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	12,999.30	12,999.30	12,999.30	0.00	5,000.70	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	6,788.40	6,788.40	6,788.40	0.00	6.60	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00	20,001.51	24,201.51	0.00	24,199.84	24,199.84	24,199.84	0.00	1.67	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,991.25	1,991.25	1,991.25	0.00	8.75	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,466.29	4,466.29	4,466.29	0.00	33.71	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	116.00	0.00	116.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	56.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	1,200.40	1,200.40	1,200.40	0.00	31.60	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	864.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	460.00	0.00	460.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	45.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	1,638.50	1,638.50	1,638.50	0.00	343.50	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,894.00	0.00	7,894.00	0.00	7,864.53	7,864.53	7,864.53	0.00	29.47	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	8.00	0.00	0.00
283 32-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	8.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,988.15	14,988.15	14,988.15	0.00	11.85	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,725.00	10,712.00	18,437.00	0.00	14,268.25	14,268.25	14,268.25	0.00	4,168.75	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,945.90	4,945.90	4,945.90	0.00	54.10	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,883.00	0.00	7,883.00	0.00	3,860.61	3,860.61	3,860.61	0.00	4,022.39	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,334.00	0.00	6,334.00	0.00	6,318.79	6,318.79	6,318.79	0.00	15.21	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,214.00	0.00	9,214.00	0.00	9,209.98	9,209.98	9,209.98	0.00	4.02	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,469.00	7,469.00	7,469.00	0.00	531.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,226.00	11,500.00	16,726.00	0.00	16,354.78	16,354.78	16,354.78	0.00	371.22	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,794.86	4,794.86	4,794.86	0.00	205.14	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,857.90	2,857.90	2,857.90	0.00	142.10	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,703.00	2,500.00	6,203.00	0.00	5,390.12	5,390.12	5,390.12	0.00	812.88	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,828.00	-1,160.00	9,668.00	0.00	9,661.23	9,661.23	9,661.23	0.00	6.77	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	11,800.00	14,300.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,560.00	13,000.00	17,560.00	0.00	5,147.50	5,147.50	5,147.50	0.00	12,412.50	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,994.21	2,994.21	2,994.21	0.00	5.79	0.00	0.00
	300											
311 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-13,530.08	4,469.92	0.00	4,469.92	4,469.92	4,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,000.00	-33,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0101-0014	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,693.51	18,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.51	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,633.00	22,367.00	0.00	22,367.00	22,367.00	22,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
381 21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
381 32-0101-0014	ACTIVOS INTANGIBLES	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
	400											



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
411 32-0101-0003	AYUDA PARA FUNERALES	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
411 32-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,824.35	13,824.35	13,824.35	0.00	1,175.65	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,850.82	3,850.82	3,850.82	0.00	1,149.18	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
422 32-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,000.00	-6,000.00	47,000.00	0.00	46,923.83	46,923.83	46,923.83	0.00	76.17	0.00	0.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	3,100.00	27,100.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**468,173.34**	**468,173.34**	**468,173.34**		**63,709.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**468,173.34**	**468,173.34**	**468,173.34**		**63,709.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,579.00	0.00	107,579.00	0.00	95,953.92	95,953.92	95,953.92	0.00	11,625.08	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,333.58	48,333.58	48,333.58	0.00	1,666.42	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,534.00	0.00	67,534.00	0.00	66,572.79	66,572.79	66,572.79	0.00	961.21	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,244.09	7,244.09	7,244.09	0.00	155.91	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,197.67	45,197.67	45,197.67	0.00	4,802.33	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,858.41	13,858.41	13,858.41	0.00	1,141.59	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,010.00	0.00	38,010.00	0.00	36,060.12	36,060.12	36,060.12	0.00	1,949.88	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	15,963.41	15,963.41	15,963.41	0.00	3,636.59	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,103.98	6,103.98	6,103.98	0.00	2,296.02	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	6,836.46	6,836.46	6,836.46	0.00	1,913.54	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,513.27	3,513.27	3,513.27	0.00	236.73	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,669.74	14,669.74	14,669.74	0.00	1,330.26	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	11,021.06	11,021.06	11,021.06	0.00	418.94	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	9,036.32	9,036.32	9,036.32	0.00	2,723.68	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,022.83	14,022.83	14,022.83	0.00	977.17	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	7,893.90	7,893.90	7,893.90	0.00	1,806.10	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,966.15	7,966.15	7,966.15	0.00	3,033.85	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	5,943.47	5,943.47	5,943.47	0.00	13,236.53	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	18,425.80	18,425.80	18,425.80	0.00	754.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	141.63	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100												
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	367.00	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 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	660.00	660.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	135.00	0.00	0.00
200												
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					**0.00**	**1,109,626.69**	**1,107,626.69**	**1,107,626.69**		**210,280.80**	**2,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,109,626.69**	**1,107,626.69**	**1,107,626.69**		**210,280.80**	**2,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,945.60	0.00	123,945.60	0.00	114,772.81	114,772.81	114,772.81	0.00	9,172.79	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,854.40	0.00	74,854.40	0.00	56,337.02	56,337.02	56,337.02	0.00	18,517.38	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	161,713.91	161,713.91	161,713.91	0.00	8,286.09	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	18,639.26	18,639.26	18,639.26	0.00	400.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	7,151.61	7,151.61	7,151.61	0.00	1,008.39	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,314.67	22,314.67	22,314.67	0.00	2,685.33	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,199.17	26,199.17	26,199.17	0.00	0.83	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,999.78	34,999.78	34,999.78	0.00	0.22	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	9,751.71	9,751.71	9,751.71	0.00	6,148.29	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,593.03	4,593.03	4,593.03	0.00	5,406.97	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	6,759.55	6,759.55	6,759.55	0.00	100.45	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,225.54	1,225.54	1,225.54	0.00	774.46	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,513.04	2,513.04	2,513.04	0.00	426.96	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,690.06	15,690.06	15,690.06	0.00	4,309.94	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00	11,396.95	11,396.95	11,396.95	0.00	473.05	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	19,860.14	19,860.14	19,860.14	0.00	2,439.86	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,077.66	19,077.66	19,077.66	0.00	922.34	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	7,364.29	7,364.29	7,364.29	0.00	6,335.71	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,039.12	14,039.12	14,039.12	0.00	1,460.88	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	3,709.34	3,709.34	3,709.34	0.00	7,030.66	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	17,100.90	17,100.90	17,100.90	0.00	7,959.10	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,865.00	0.00	28,865.00	0.00	28,275.12	28,275.12	28,275.12	0.00	589.88	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	71,944.90	71,944.90	71,944.90	0.00	38,055.10	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,138.36	8,138.36	8,138.36	0.00	36,861.64	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	56,136.06	56,136.06	56,136.06	0.00	10,863.94	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00	0.00	92.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	10,730.00	20,730.00	0.00	18,266.55	18,266.55	18,266.55	0.00	2,463.45	0.00	0.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	29.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
113 32-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,292.50	8,292.50	8,292.50	0.00	607.50	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,503.37	1,503.37	1,503.37	0.00	496.63	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	590.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00	1,222.50	0.00	0.00
195 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,841.50	2,841.50	2,841.50	0.00	158.50	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	226.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	435.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	5,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	2,590.00	2,000.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,301.68	3,698.32	0.00	3,665.25	3,665.25	3,665.25	0.00	33.07	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	323.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	470.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,328.50	4,328.50	4,328.50	0.00	371.50	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	175.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	260.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,516.00	9,516.00	9,516.00	0.00	484.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,774.60	1,774.60	1,774.60	0.00	225.40	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,141.75	7,141.75	7,141.75	0.00	258.25	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	85.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,150.00	6,000.00	32,150.00	0.00	32,097.58	32,097.58	32,097.58	0.00	52.42	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	20,460.00	48,997.00	0.00	46,140.64	46,140.64	46,140.64	0.00	2,856.36	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,411.21	17,411.21	0.00	17,411.21	17,411.21	17,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	640.96	640.96	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.96	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,499.64	7,499.64	7,499.64	0.00	0.36	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,925.95	7,925.95	7,925.95	0.00	74.05	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,495.14	8,495.14	8,495.14	0.00	4.86	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.01	6,999.01	6,999.01	0.00	0.99	0.00	0.00
005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**1,000.00**	**236,100.11**	**236,100.11**	**236,100.11**		**62,754.91**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,000.00**	**236,100.11**	**236,100.11**	**236,100.11**		**62,754.91**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	31,236.00	31,236.00	31,236.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	14,364.00	14,364.00	14,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	380.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	400.00	1,420.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,998.33	25,998.33	25,998.33	0.00	1.67	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,610.00	0.00	18,610.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	218.98	22,218.98	0.00	22,218.42	22,218.42	22,218.42	0.00	0.56	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	2,618.52	2,618.52	2,618.52	0.00	4,101.48	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	4,738.71	4,738.71	4,738.71	0.00	546.29	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,265.00	50.00	2,315.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	9,263.93	9,263.93	9,263.93	0.00	326.07	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	2,972.04	2,972.04	2,972.04	0.00	1,137.96	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	7,428.41	7,428.41	7,428.41	0.00	1,391.59	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,110.72	3,110.72	3,110.72	0.00	669.28	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	4,726.53	4,726.53	4,726.53	0.00	1,993.47	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,492.79	6,492.79	6,492.79	0.00	227.21	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,692.79	2,692.79	2,692.79	0.00	187.21	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	320.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	757.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
167	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,255.00	18,255.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.79	0.00	0.00
189	32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	1,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	797.50	797.50	797.50	0.00	2.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,746.25	1,746.25	0.00	690.40	690.40	690.40	0.00	1,055.85	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	74.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	445.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,739.50	4,739.50	4,739.50	0.00	260.50	0.00	0.00
214	32-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	38.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	172.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	6,000.00	6,400.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,659.52	1,659.52	1,659.52	0.00	340.48	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	387.00	0.00	0.00
		400											
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	006	**RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**182,930.67**	**182,930.67**	**182,930.67**		**34,715.23**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**182,930.67**	**182,930.67**	**182,930.67**		**34,715.23**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	49,138.96	49,138.96	49,138.96	0.00	10,861.04	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,435.00	0.00	25,435.00	0.00	25,114.05	25,114.05	25,114.05	0.00	320.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	36,614.75	36,614.75	36,614.75	0.00	0.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,085.48	7,085.48	7,085.48	0.00	54.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	2,375.70	2,375.70	2,375.70	0.00	684.30	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,824.00	3,824.00	3,824.00	0.00	276.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,110.75	11,110.75	0.00	11,110.75	11,110.75	11,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	193.93	193.93	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.93	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	4,848.44	4,848.44	4,848.44	0.00	2,501.56	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,415.42	1,415.42	1,415.42	0.00	1,734.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00	1,879.03	2,679.03	0.00	1,933.92	1,933.92	1,933.92	0.00	745.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,945.28	9,945.28	9,945.28	0.00	554.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,412.13	2,412.13	2,412.13	0.00	2,087.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,643.68	1,643.68	0.00	1,436.05	1,436.05	1,436.05	0.00	207.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,441.88	9,441.88	9,441.88	0.00	78.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,540.47	5,620.47	0.00	2,028.49	2,028.49	2,028.49	0.00	3,591.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,140.00	1,293.04	8,433.04	0.00	3,600.03	3,600.03	3,600.03	0.00	4,833.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	4,886.34	4,886.34	4,886.34	0.00	2,253.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	45.00	0.00	0.00
		200											
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
	007	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**55,552.48**	**55,552.48**	**55,552.48**		**9,107.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**55,552.48**	**55,552.48**	**55,552.48**		**9,107.59**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,553.00	0.00	25,553.00	0.00	23,247.33	23,247.33	23,247.33	0.00	2,305.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,950.19	10,950.19	10,950.19	0.00	0.81	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	0.00	147.86	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	812.01	812.01	812.01	0.00	207.99	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,211.59	2,211.59	2,211.59	0.00	238.41	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	201.61	201.61	201.61	0.00	98.39	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,646.80	2,646.80	2,646.80	0.00	503.20	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	112.28	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,550.04	2,550.04	2,550.04	0.00	389.96	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	800.56	800.56	800.56	0.00	459.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	980.95	980.95	980.95	0.00	1,189.05	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	170.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930.00	0.00	930.00	0.00	867.54	867.54	867.54	0.00	62.46	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	324.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-193.93	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.07	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	332.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
008	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**				**0.00**	**101,500.00**	**101,500.00**	**101,500.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**101,500.00**	**101,500.00**	**101,500.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009	**UNIDAD DE INFORMATICA**				**0.00**	**19,162.07**	**19,162.07**	**19,162.07**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,162.07**	**19,162.07**	**19,162.07**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,070.97	11,070.97	0.00	11,070.97	11,070.97	11,070.97	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,029.03	1,029.03	0.00	1,029.03	1,029.03	1,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,181.27	1,181.27	0.00	1,181.27	1,181.27	1,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,107.10	1,107.10	0.00	1,107.10	1,107.10	1,107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	3,664.66	3,664.66	0.00	3,664.66	3,664.66	3,664.66	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00	1,109.04	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**9,521.00**	**12,374,086.25**	**7,094,636.25**	**7,094,636.25**		**2,009,371.96**	**5,279,450.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**9,521.00**	**12,374,086.25**	**7,094,636.25**	**7,094,636.25**		**2,009,371.96**	**5,279,450.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**30,259.00**	**30,259.00**	**30,259.00**		**15,708.76**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y DOTACION DE POZOS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO					**0.00**	**30,259.00**	**30,259.00**	**30,259.00**		**15,708.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,259.00**	**30,259.00**	**30,259.00**		**15,708.76**	**0.00**	**0.00**
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,967.76	28,967.76	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	11,948.76	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**0.00**	**907,634.56**	**907,634.56**	**907,634.56**		**131,756.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
018 AMPLIACION MERCADO LA CUCHILLA CON LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL Y PARQUEO EN SOTANO, EN 4A. AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**91,311.98**	**91,311.98**	**91,311.98**		**25,340.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**91,311.98**	**91,311.98**	**91,311.98**		**25,340.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	28,599.00	28,599.00	28,599.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,441.59	2,441.59	2,441.59	0.00	3,158.41	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,829.72	2,829.72	2,829.72	0.00	1,170.28	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,693.02	6,693.02	6,693.02	0.00	1,306.98	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,724.25	5,724.25	5,724.25	0.00	1,775.75	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,385.58	5,385.58	5,385.58	0.00	214.42	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	500.00	0.00	500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	392.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**756,322.58**	**756,322.58**	**756,322.58**		**106,416.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**756,322.58**	**756,322.58**	**756,322.58**		**106,416.30**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	477,058.00	0.00	477,058.00	0.00	469,215.95	469,215.95	469,215.95	0.00	7,842.05	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,076.43	25,076.43	25,076.43	0.00	14,923.57	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	44,213.69	44,213.69	44,213.69	0.00	6,886.31	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	4,680.55	4,680.55	4,680.55	0.00	9.45	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	52,419.73	52,419.73	52,419.73	0.00	4,580.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	45,011.91	45,011.91	45,011.91	0.00	6,988.09	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,625.30	1,625.30	1,625.30	0.00	38,374.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	18,840.98	18,840.98	0.00	18,840.98	18,840.98	18,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,303.84	37,303.84	37,303.84	0.00	2,696.16	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
100												
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	909.90	0.00	909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.90	0.00	0.00
200												
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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	420.00	0.00	420.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	375.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	896.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272 32-0101-0014	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	594.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	389.20	389.20	389.20	0.00	110.80	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**				**0.00**	**5,392,245.19**	**198,501.19**	**198,501.19**		**221,188.77**	**5,193,744.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**5,193,744.00**	**0.00**	**0.00**		**149,681.05**	**5,193,744.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**5,193,744.00**	**0.00**	**0.00**		**149,681.05**	**5,193,744.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	149,681.05	149,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,681.05	0.00	0.00
300												



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,248,812.63	2,248,812.63	0.00	2,248,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,812.63	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,826.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	564,105.37	564,105.37	0.00	564,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	564,105.37	0.00
001	**CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**198,501.19**	**198,501.19**	**198,501.19**		**71,507.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**198,501.19**	**198,501.19**	**198,501.19**		**71,507.72**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	6,546.30	6,546.30	6,546.30	0.00	26,758.70	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	596.77	596.77	596.77	0.00	2,803.23	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	65,457.14	65,457.14	65,457.14	0.00	1,151.86	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	7,672.75	7,672.75	7,672.75	0.00	927.25	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	6,666.69	6,666.69	6,666.69	0.00	933.31	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,918.18	8,918.18	8,918.18	0.00	3,081.82	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,809.70	7,809.70	7,809.70	0.00	3,190.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	4,113.57	4,113.57	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	321.63	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,375.00	35,375.00	0.00	35,375.00	35,375.00	35,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-10,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-3,293.66	8,706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.34	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,010.60	8,010.60	0.00	8,010.60	8,010.60	8,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,089.40	8,089.40	0.00	8,089.40	8,089.40	8,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	7,708.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	466.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	924.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	20,493.00	20,493.00	20,493.00	0.00	997.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	455.72	455.72	455.72	0.00	44.28	0.00	0.00
003	**SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**1,819,373.54**	**1,733,667.54**	**1,733,667.54**		**1,272,259.27**	**85,706.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,816,250.39**	**1,730,544.39**	**1,730,544.39**		**1,260,382.42**	**85,706.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**133,659.06**	**133,659.06**	**133,659.06**		**9,710.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	69,285.08	69,285.08	0.00	69,285.08	69,285.08	69,285.08	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,038.88	6,038.88	0.00	6,038.88	6,038.88	6,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,392.71	7,392.71	0.00	7,392.71	7,392.71	7,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,928.51	6,928.51	0.00	6,928.51	6,928.51	6,928.51	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-9,643.12	5,356.88	0.00	5,356.88	5,356.88	5,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 7A. AV. FINAL, ZONA 4 , SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	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
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**16,858.10**	**16,858.10**	**16,858.10**		**156,347.66**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	71,487.00	71,487.00	0.00	7,422.60	7,422.60	7,422.60	0.00	64,064.40	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	629.01	629.01	629.01	0.00	5,745.99	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,863.57	7,863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.57	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,148.70	7,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.70	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	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
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,306.49	1,306.49	0.00	1,306.49	1,306.49	1,306.49	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,548.00	20,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,548.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**138,319.63**	**138,319.63**	**138,319.63**		**28,831.64**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	288.70	288.70	0.00	288.70	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,143.34	57,143.34	0.00	42,811.70	42,811.70	42,811.70	0.00	14,331.64	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	375.05	375.05	0.00	375.05	375.05	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,400.00	-2,352.66	12,047.34	0.00	12,047.34	12,047.34	12,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,157.64	1,157.64	0.00	1,157.64	1,157.64	1,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,920.20	5,920.20	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	14,398.00	14,398.00	0.00	14,298.00	14,298.00	14,298.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**60,568.15**	**60,568.15**	**60,568.15**		**76,488.15**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	595.15	595.15	595.15	0.00	154.85	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	28,039.00	28,039.00	0.00	26,957.39	26,957.39	26,957.39	0.00	1,081.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	999.90	999.90	0.00	150.87	150.87	150.87	0.00	849.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,172.91	4,172.91	4,172.91	0.00	5,827.09	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,715.12	1,715.12	1,715.12	0.00	16,484.88	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,005.71	5,005.71	5,005.71	0.00	2,694.29	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-197,131.60	2,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**34,851.04**	**34,851.04**	**34,851.04**		**313,863.36**	**0.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,566.05	48,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,566.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	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
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	12,309.19	12,309.19	12,309.19	0.00	7,366.01	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.20	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,650.00	50,650.00	0.00	22,541.85	22,541.85	22,541.85	0.00	28,108.15	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,504.00	-220,406.25	173,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,097.75	0.00	0.00
		007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				**0.00**	**4,404.75**	**4,404.75**	**4,404.75**		**119,595.25**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75	0.00	7,595.25	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**420,000.00**	**0.00**	**0.00**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
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
009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**38,704.17**	**38,704.17**	**38,704.17**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	20,405.60	20,405.60	0.00	20,405.60	20,405.60	20,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,774.08	1,774.08	0.00	1,774.08	1,774.08	1,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,327.83	3,327.83	0.00	3,327.83	3,327.83	3,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,118.86	3,118.86	0.00	3,118.86	3,118.86	3,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	8,787.00	8,787.00	0.00	8,787.00	8,787.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	877.20	877.20	0.00	877.20	877.20	877.20	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-0014	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 32-0101-0014	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
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A 2A 3A 4A CALLE Y 10A AV DE LA ZONA 1 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**134,188.50**	**134,188.50**	**134,188.50**		**25,316.45**	**0.00**	**0.00**
000												
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	66,359.64	66,359.64	0.00	66,359.64	66,359.64	66,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,978.91	5,978.91	0.00	5,978.91	5,978.91	5,978.91	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,200.48	9,200.48	0.00	9,200.48	9,200.48	9,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,622.57	8,622.57	0.00	8,622.57	8,622.57	8,622.57	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32-0101-0014	AGUINALDO	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	7,325.45	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	7,325.45	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,215.45	1,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.45	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	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
011	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**198,040.40**	**198,040.40**	**198,040.40**		**4,022.85**	**0.00**	**0.00**
000												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	8,090.00	8,090.00	0.00	4,831.08	4,831.08	4,831.08	0.00	3,258.92	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	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											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,173.25	32,173.25	0.00	32,173.25	32,173.25	32,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	161,036.07	161,036.07	161,036.07	0.00	763.93	0.00	0.00
	012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				**0.00**	**6,118.07**	**6,118.07**	**6,118.07**		**330.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	835.26	835.26	0.00	835.26	835.26	835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	782.81	782.81	0.00	782.81	782.81	782.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	330.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**553,336.92**	**553,336.92**	**553,336.92**		**91,892.62**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,519.90	22,519.90	0.00	18,015.92	18,015.92	18,015.92	0.00	4,503.98	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,709.64	622,709.64	0.00	535,321.00	535,321.00	535,321.00	0.00	87,388.64	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**86,100.00**	**86,100.00**	**86,100.00**		**743.75**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,843.75	4,843.75	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	743.75	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2A. CALLE A, 2A. AVENIDA A Y 2A. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**133,187.60**	**133,187.60**	**133,187.60**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,937.60	125,937.60	0.00	125,937.60	125,937.60	125,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**257,914.00**	**172,208.00**	**172,208.00**		**5,096.00**	**85,706.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,724.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,320.00	239,320.00	0.00	239,320.00	165,338.00	165,338.00	0.00	0.00	73,982.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
017	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 0 CALLE A, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,144.69**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.69	0.00	0.00
001	**CONSERVACION Y REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**3,123.15**	**3,123.15**	**3,123.15**		**11,876.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,123.15**	**3,123.15**	**3,123.15**		**11,876.85**	**0.00**	**0.00**
200												
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,123.15	3,123.15	3,123.15	0.00	6,876.85	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
004	**SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**9,521.00**	**4,224,573.96**	**4,224,573.96**	**4,224,573.96**		**368,458.46**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,877,178.21**	**2,877,178.21**	**2,877,178.21**		**306,349.64**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**99,005.29**	**99,005.29**	**99,005.29**		**3,549.76**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	45,450.60	45,450.60	0.00	45,450.60	45,450.60	45,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,131.76	4,131.76	0.00	4,131.76	4,131.76	4,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,849.87	4,849.87	0.00	4,849.87	4,849.87	4,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,545.06	4,545.06	0.00	4,545.06	4,545.06	4,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	1,228.10	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	8,928.34	8,928.34	8,928.34	0.00	2,321.66	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.10	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,589.56	13,589.56	0.00	13,589.56	13,589.56	13,589.56	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**103,658.87**	**103,658.87**	**103,658.87**		**124,329.07**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	501.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	453.22	453.22	453.22	0.00	46.78	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,783.00	54,783.00	0.00	54,781.95	54,781.95	54,781.95	0.00	1.05	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	280.19	280.19	280.19	0.00	386.41	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	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
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	11,491.47	11,491.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.47	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	90.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,457.00	27,457.00	0.00	20,829.53	20,829.53	20,829.53	0.00	6,627.47	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,252.80	2,252.80	2,252.80	0.00	347.20	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	120.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	996.92	996.92	996.92	0.00	1,186.08	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	5,653.79	5,653.79	5,653.79	0.00	2,976.21	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,000.00	-119,805.60	81,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,194.40	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**72,226.86**	**72,226.86**	**72,226.86**		**61,069.86**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	208.06	208.06	208.06	0.00	291.94	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,536.15	50,536.15	0.00	26,691.35	26,691.35	26,691.35	0.00	23,844.80	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	606.00	606.00	0.00	264.72	264.72	264.72	0.00	341.28	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	835.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	8,023.36	8,023.36	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023.36	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	955.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	22.50	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	18,851.13	18,851.13	18,851.13	0.00	4,023.87	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	1,802.24	1,802.24	1,802.24	0.00	357.76	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	765.00	765.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	420.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	10,792.50	10,792.50	10,792.50	0.00	2,947.50	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	117,250.00	-105,984.75	11,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.25	0.00	0.00
	004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2DA CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				**0.00**	**27,542.04**	**27,542.04**	**27,542.04**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	17,208.56	17,208.56	0.00	17,208.56	17,208.56	17,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,475.73	1,475.73	0.00	1,475.73	1,475.73	1,475.73	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,701.08	2,701.08	0.00	2,701.08	2,701.08	2,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,531.67	2,531.67	0.00	2,531.67	2,531.67	2,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	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: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**63,405.54**	**63,405.54**	**63,405.54**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	27,112.52	27,112.52	0.00	27,112.52	27,112.52	27,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,513.87	2,513.87	0.00	2,513.87	2,513.87	2,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,892.90	2,892.90	0.00	2,892.90	2,892.90	2,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,711.25	2,711.25	0.00	2,711.25	2,711.25	2,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,621.00	15,621.00	0.00	15,621.00	15,621.00	15,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION POZO S MECANICO NO 8 CON EQUIPAMIENTO TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,491,445.78**	**2,491,445.78**	**2,491,445.78**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	47,360.00	47,360.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,809.32	26,809.32	0.00	26,809.32	26,809.32	26,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,450.46	36,450.46	0.00	36,450.46	36,450.46	36,450.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	**AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 CALLE KM 31, SOBRE 20 AV. HASTA LA 0 CALLE B (CHICHORIN) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**19,893.83**	**19,893.83**	**19,893.83**		**117,400.95**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	59,007.60	59,007.60	0.00	6,833.76	6,833.76	6,833.76	0.00	52,173.84	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	580.62	580.62	580.62	0.00	4,669.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,490.84	6,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,900.76	5,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.76	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	6,492.29	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.29	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	5,987.16	5,987.16	5,987.16	0.00	10,174.84	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,764.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**9,521.00**	**1,347,395.75**	**1,347,395.75**	**1,347,395.75**		**62,108.82**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**9,521.00**	**1,347,395.75**	**1,347,395.75**	**1,347,395.75**		**62,108.82**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	65,816.88	65,816.88	65,816.88	0.00	792.12	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,397.03	7,397.03	7,397.03	0.00	1,102.97	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,674.33	6,674.33	6,674.33	0.00	1,025.67	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,291.49	11,291.49	11,291.49	0.00	708.51	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,759.76	9,759.76	9,759.76	0.00	1,240.24	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	4,113.57	4,113.57	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	321.63	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	779,200.00	779,200.00	779,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,969.51	75,969.51	75,969.51	0.00	30.49	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	25,000.00	30,400.00	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	0.00	1.20	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	18,105.00	18,105.00	18,105.00	0.00	245.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,321.00	13,321.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196.00	15,253.00	15,449.00	0.00	14,269.92	14,269.92	14,269.92	0.00	1,179.08	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,665.00	0.00	23,665.00	0.00	7,503.15	7,503.15	7,503.15	0.00	16,161.85	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,725.00	0.00	34,725.00	9,416.00	25,037.45	25,037.45	25,037.45	0.00	271.55	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	17.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	18.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	680.00	0.00	680.00	0.00	633.20	633.20	633.20	0.00	46.80	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	906.80	906.80	906.80	0.00	93.20	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,393.00	1,700.00	3,093.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	153.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,648.00	14,000.00	39,648.00	0.00	37,546.05	37,546.05	37,546.05	0.00	2,101.95	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,010.00	0.00	1,010.00	105.00	712.50	712.50	712.50	0.00	192.50	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00	202.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,300.00	15,000.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	770.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00	0.00	805.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	308.00	308.00	0.00	304.50	304.50	304.50	0.00	3.50	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**3,511,827.45**	**1,854,471.95**	**1,854,471.95**		**196,045.92**	**1,657,355.50**	**0.00**
03 PRIMARIA COMPLETA					**0.00**	**3,511,827.45**	**1,854,471.95**	**1,854,471.95**		**196,045.92**	**1,657,355.50**	**0.00**
001 ACOMPAÑAMINENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**3,511,827.45**	**1,854,471.95**	**1,854,471.95**		**196,045.92**	**1,657,355.50**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,367,643.00**	**710,287.50**	**710,287.50**		**115,413.00**	**1,657,355.50**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CAFETERIA KIOSCOS 2A AVENIDA 5 82 DE LA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					**0.00**	**2,367,643.00**	**710,287.50**	**710,287.50**		**115,413.00**	**1,657,355.50**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	115,413.00	115,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,413.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,381.50	59,381.50	0.00	59,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,381.50	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,986,587.95	1,986,587.95	0.00	1,986,587.95	710,287.50	710,287.50	0.00	0.00	1,276,300.45	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	321,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	321,673.55	0.00
001 FORTALECIMIENTO EN LA ALFABETIZACION PARA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**1,144,184.45**	**1,144,184.45**	**1,144,184.45**		**80,632.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,144,184.45**	**1,144,184.45**	**1,144,184.45**		**80,632.92**	**0.00**	**0.00**



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	310,536.00	0.00	310,536.00	0.00	302,627.48	302,627.48	302,627.48	0.00	7,908.52	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	21,496.44	21,496.44	21,496.44	0.00	7,503.56	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	28,725.79	28,725.79	28,725.79	0.00	4,474.21	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,007.02	3,007.02	3,007.02	0.00	232.98	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	549,388.75	549,388.75	549,388.75	0.00	611.25	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,440.44	20,440.44	0.00	15,363.09	15,363.09	15,363.09	0.00	5,077.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,664.00	0.00	41,664.00	0.00	37,836.39	37,836.39	37,836.39	0.00	3,827.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,331.00	0.00	37,331.00	0.00	32,378.06	32,378.06	32,378.06	0.00	4,952.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,352.40	1,352.40	1,352.40	0.00	27,647.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	13,560.83	13,560.83	0.00	13,560.83	13,560.83	13,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	26,538.77	26,538.77	26,538.77	0.00	2,461.23	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
100												
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	271.40	271.40	271.40	0.00	28.60	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	436.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190.00	0.00	190.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	90.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.00	0.00	945.00	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	118.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	398.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,275.72	13,275.72	13,275.72	0.00	3,224.28	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00	15.00	75.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	13.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	878.00	0.00	878.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	305.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	45.00	0.00	0.00
273 32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
274 21-0101-0001	CEMENTO	250.00	0.00	250.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	19.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	171.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	190.72	190.72	190.72	0.00	9.28	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	284.99	284.99	284.99	0.00	15.01	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	9,005.10	10,005.10	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.10	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	326.85	326.85	326.85	0.00	957.15	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496.00	0.00	496.00	0.00	418.50	418.50	418.50	0.00	77.50	0.00	0.00
294 32-0101-0014	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,908.10	9,908.10	9,908.10	0.00	91.90	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	312.00	0.00	312.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	76.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43.00	0.00	43.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	6.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	880.00	280.00	1,160.00	0.00	1,142.96	1,142.96	1,142.96	0.00	17.04	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**3,251,329.62**	**3,251,329.62**	**3,251,329.62**		**825,432.51**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**1,425,716.12**	**1,425,716.12**	**1,425,716.12**		**308,410.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**1,199.00**	**1,199.00**	**1,199.00**		**195,726.00**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					**0.00**	**1,199.00**	**1,199.00**	**1,199.00**		**195,726.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,199.00**	**1,199.00**	**1,199.00**		**195,726.00**	**0.00**	**0.00**
300												
326 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,765.00	28,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,765.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135,160.00	135,160.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	133,961.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS					**0.00**	**1,424,517.12**	**1,424,517.12**	**1,424,517.12**		**112,684.74**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y REPARACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**668,711.96**	**668,711.96**	**668,711.96**		**21,833.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**668,711.96**	**668,711.96**	**668,711.96**		**21,833.04**	**0.00**	**0.00**
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	561,846.00	103,000.00	664,846.00	0.00	664,497.52	664,497.52	664,497.52	0.00	348.48	0.00	0.00
200												
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	12,749.00	-8,000.00	4,749.00	0.00	2,242.44	2,242.44	2,242.44	0.00	2,506.56	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	18,028.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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	**FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**755,805.16**	**755,805.16**	**755,805.16**		**90,851.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**755,805.16**	**755,805.16**	**755,805.16**		**90,851.70**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	317,503.00	0.00	317,503.00	0.00	311,483.96	311,483.96	311,483.96	0.00	6,019.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,909.28	32,909.28	32,909.28	0.00	90.72	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,571.04	11,571.04	11,571.04	0.00	15,428.96	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,061.93	3,061.93	3,061.93	0.00	58.07	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	18,246.15	18,246.15	18,246.15	0.00	3,353.85	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	37,224.17	37,224.17	37,224.17	0.00	775.83	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,152.05	31,152.05	31,152.05	0.00	3,847.95	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,341.32	3,341.32	3,341.32	0.00	23,658.68	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	14,215.46	14,215.46	0.00	14,215.46	14,215.46	14,215.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,918.65	24,918.65	24,918.65	0.00	2,081.35	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,450.00	-950.00	8,500.00	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00	404.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,314.40	19,314.40	0.00	19,314.40	19,314.40	19,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,850.00	450.00	85,300.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	5,036.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	29,560.00	0.00	29,560.00	0.00	29,534.00	29,534.00	29,534.00	0.00	26.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,652.25	9,652.25	9,652.25	0.00	347.75	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	342.00	0.00	342.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	138.00	0.00	0.00
233 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,025.00	1,600.00	3,625.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	635.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	10,729.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205.00	0.00	205.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	37.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	15.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,992.00	-2,500.00	26,492.00	0.00	24,866.98	24,866.98	24,866.98	0.00	1,625.02	0.00	0.00
294 32-0101-0014	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00	0.00	214.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	778.52	778.52	778.52	0.00	371.48	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	45.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	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
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**1,825,613.50**	**1,825,613.50**	**1,825,613.50**		**517,021.77**	**0.00**	**0.00**
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**1,825,613.50**	**1,825,613.50**	**1,825,613.50**		**517,021.77**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO , CAPACITACION, ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,037,742.59**	**1,037,742.59**	**1,037,742.59**		**175,052.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,037,742.59**	**1,037,742.59**	**1,037,742.59**		**175,052.06**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	65,816.88	65,816.88	65,816.88	0.00	792.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	599,652.00	0.00	599,652.00	0.00	588,866.29	588,866.29	588,866.29	0.00	10,785.71	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	18,291.72	18,291.72	18,291.72	0.00	37,708.28	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	52,668.17	52,668.17	52,668.17	0.00	10,131.83	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	4,051.49	4,051.49	4,051.49	0.00	3.51	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,842.53	70,842.53	70,842.53	0.00	9,157.47	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	59,469.85	59,469.85	59,469.85	0.00	13,530.15	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	8,450.70	8,450.70	8,450.70	0.00	47,249.30	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	25,470.09	25,470.09	0.00	25,470.09	25,470.09	25,470.09	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,700.00	-7,036.68	48,663.32	0.00	46,007.31	46,007.31	46,007.31	0.00	2,656.01	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0014	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	10.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,165.00	327.74	14,492.74	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	402.74	0.00	0.00
233	32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	65.73	65.73	65.73	0.00	894.27	0.00	0.00
261	22-0101-0001	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
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,224.20	2,224.20	2,224.20	0.00	775.80	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	265.25	265.25	265.25	0.00	684.75	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	867.50	0.00	867.50	0.00	543.68	543.68	543.68	0.00	323.82	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00	1,900.00	4,315.00	0.00	4,302.70	4,302.70	4,302.70	0.00	12.30	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	816.00	0.00	0.00
	002	**FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**787,870.91**	**787,870.91**	**787,870.91**		**341,969.71**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**787,870.91**	**787,870.91**	**787,870.91**		**341,969.71**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	29,714.90	29,714.90	29,714.90	0.00	3,590.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,708.87	2,708.87	2,708.87	0.00	691.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	467,523.00	0.00	467,523.00	0.00	459,954.11	459,954.11	459,954.11	0.00	7,568.89	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,860.89	1,860.89	1,860.89	0.00	40,139.11	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	41,281.62	41,281.62	41,281.62	0.00	10,318.38	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,663.03	52,663.03	52,663.03	0.00	7,336.97	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	45,416.86	45,416.86	45,416.86	0.00	9,583.14	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	40,641.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	15,253.44	15,253.44	0.00	15,253.44	15,253.44	15,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	7,036.68	49,036.68	0.00	49,036.68	49,036.68	49,036.68	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	100											
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,235.00	185.00	2,420.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	35.00	0.00	0.00
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	29,470.00	0.00	0.00
185 32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
197 22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 32-0101-0014	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
233 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	576.00	0.00	0.00
253 32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,220.00	2,000.00	3,220.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
285 32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.00	0.00	0.00
291 32-0101-0014	ÚTILES DE OFICINA	0.00	41,671.76	41,671.76	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	0.00	39,858.76	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	277.25	277.25	277.25	0.00	222.75	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	93,290.48	93,290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,290.48	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00	5,322.26	8,622.26	0.00	8,622.26	8,622.26	8,622.26	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**318,498.69**	**318,498.69**	**318,498.69**		**67,192.89**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**318,498.69**	**318,498.69**	**318,498.69**		**67,192.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**72,707.04**	**72,707.04**	**72,707.04**		**36,090.78**	**0.00**	**0.00**
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL					**0.00**	**72,707.04**	**72,707.04**	**72,707.04**		**36,090.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**72,707.04**	**72,707.04**	**72,707.04**		**36,090.78**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,917.33	22,917.33	22,917.33	0.00	396.67	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	9,991.11	9,991.11	0.00	0.89	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,903.23	5,903.23	5,903.23	0.00	96.77	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,233.94	1,233.94	0.00	1,233.94	1,233.94	1,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	567.74	567.74	0.00	559.68	559.68	559.68	0.00	8.06	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,788.47	2,788.47	2,788.47	0.00	11.53	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	640.20	1,840.20	0.00	1,772.57	1,772.57	1,772.57	0.00	67.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	2,339.15	2,339.15	2,339.15	0.00	250.85	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,110.00	600.00	1,710.00	0.00	1,661.28	1,661.28	1,661.28	0.00	48.72	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	1,428.81	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	60.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	840.00	0.00	840.00	0.00	792.79	792.79	792.79	0.00	47.21	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	388.00	0.00	0.00
169 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
189 32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,469.94	6,469.94	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,869.94	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,079.72	1,079.72	1,079.72	0.00	420.28	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
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	892.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	1,066.50	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	36.00	36.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	3.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	78.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	225.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00	480.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	440.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	25.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.08	800.08	800.08	0.00	199.92	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS					**0.00**	**245,791.65**	**245,791.65**	**245,791.65**		**31,102.11**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION, FORESTACION Y FERTILIZACION DE AREAS VERDES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**245,791.65**	**245,791.65**	**245,791.65**		**31,102.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**245,791.65**	**245,791.65**	**245,791.65**		**31,102.11**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	133,218.00	0.00	133,218.00	0.00	131,100.04	131,100.04	131,100.04	0.00	2,117.96	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	7,374.06	7,374.06	7,374.06	0.00	4,125.94	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	12,623.58	12,623.58	12,623.58	0.00	2,076.42	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,732.84	14,732.84	14,732.84	0.00	1,267.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,710.81	12,710.81	12,710.81	0.00	2,289.19	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,484.76	5,484.76	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,771.16	10,771.16	10,771.16	0.00	1,228.84	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
200												
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	170.00	0.00	0.00
233 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	280.00	0.00	280.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	230.00	0.00	0.00
264 32-0101-0014	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00	0.00	210.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	180.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	260.00	0.00	260.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	26.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	479.00	0.00	479.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	89.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	55.40	55.40	55.40	0.00	64.60	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**3,463,063.53**	**3,463,063.53**	**3,463,063.53**		**1,420,868.98**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**3,463,063.53**	**3,463,063.53**	**3,463,063.53**		**1,420,868.98**	**0.00**	**0.00**
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO					**0.00**	**408,777.75**	**408,777.75**	**408,777.75**		**74,372.63**	**0.00**	**0.00**
001 SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**408,777.75**	**408,777.75**	**408,777.75**		**74,372.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**408,777.75**	**408,777.75**	**408,777.75**		**74,372.63**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,310.79	23,310.79	0.00	20,346.62	20,346.62	20,346.62	0.00	2,964.17	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	195,388.00	4,480.00	199,868.00	0.00	198,497.46	198,497.46	198,497.46	0.00	1,370.54	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	17,240.49	17,240.49	17,240.49	0.00	2,259.51	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	21,521.95	21,521.95	21,521.95	0.00	778.05	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,443.84	2,443.84	2,443.84	0.00	6.16	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,965.28	2,965.28	0.00	2,776.03	2,776.03	2,776.03	0.00	189.25	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,011.89	26,011.89	26,011.89	0.00	1,988.11	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,779.08	2,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,378.49	24,378.49	24,378.49	0.00	1,621.51	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,764.51	2,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.51	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	825.55	825.55	825.55	0.00	19,174.45	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	10,626.72	10,626.72	0.00	10,626.72	10,626.72	10,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,176.27	19,176.27	19,176.27	0.00	823.73	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	70.00	0.00	0.00
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	540.00	0.00	540.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	32.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	185.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,041.00	10,041.00	10,041.00	0.00	5,959.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**3,054,285.78**	**3,054,285.78**	**3,054,285.78**		**1,346,496.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,242,854.51**	**2,242,854.51**	**2,242,854.51**		**1,145,324.26**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**804,504.13**	**804,504.13**	**804,504.13**		**4,138.87**	**0.00**	**0.00**
100												
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,192.00	-24,192.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,192.00	-21,320.00	26,872.00	0.00	22,733.13	22,733.13	22,733.13	0.00	4,138.87	0.00	0.00
300												



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	883,694.60	-125,923.60	757,771.00	0.00	757,771.00	757,771.00	757,771.00	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
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**93,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**62,806.24**	**62,806.24**	**62,806.24**		**448,043.76**	**0.00**	**0.00**
100												
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	0.00	11,029.76	0.00	0.00
188 31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,006,371.00	-1,006,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,171.00	-107,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**29,473.50**	**29,473.50**	**29,473.50**		**538,020.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,853.50	3,853.50	0.00	3,853.50	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13 AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**89,909.22**	**89,909.22**	**89,909.22**		**54,130.71**	**0.00**	**0.00**
000												
031 32-0101-0018	JORNALES	0.00	39,338.40	39,338.40	0.00	29,290.12	29,290.12	29,290.12	0.00	10,048.28	0.00	0.00
033 32-0101-0018	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,556.38	2,556.38	2,556.38	0.00	943.62	0.00	0.00
051 32-0101-0018	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,432.35	6,432.35	0.00	5,230.38	5,230.38	5,230.38	0.00	1,201.97	0.00	0.00
055 32-0101-0018	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,906.78	5,906.78	0.00	4,901.96	4,901.96	4,901.96	0.00	1,004.82	0.00	0.00
071 32-0101-0018	AGUINALDO	0.00	11,473.70	11,473.70	0.00	9,776.54	9,776.54	9,776.54	0.00	1,697.16	0.00	0.00
072 32-0101-0018	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,473.70	11,473.70	0.00	9,776.54	9,776.54	9,776.54	0.00	1,697.16	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0018	FLETES	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
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
188 32-0101-0018	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00
262 32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
265 32-0101-0018	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
271 32-0101-0018	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
274 32-0101-0018	CEMENTO	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	7,663.00	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
281 32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	510.30	510.30	510.30	0.00	5,029.70	0.00	0.00
284 32-0101-0018	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**132,687.17**	**132,687.17**	**132,687.17**		**7,490.92**	**0.00**	**0.00**
000												
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	73,729.68	73,729.68	0.00	73,729.68	73,729.68	73,729.68	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,595.58	6,595.58	0.00	6,595.58	6,595.58	6,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,866.95	7,866.95	0.00	7,866.95	7,866.95	7,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,372.96	7,372.96	0.00	7,372.96	7,372.96	7,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32-0101-0014	AGUINALDO	0.00	4,878.25	4,878.25	0.00	4,878.25	4,878.25	4,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,878.25	4,878.25	0.00	4,878.25	4,878.25	4,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	7,341.00	7,341.00	0.00	7,341.00	7,341.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	8,959.00	8,959.00	0.00	8,959.00	8,959.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,599.50	1,599.50	0.00	1,599.50	1,599.50	1,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,631.92	1,631.92	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	1,590.92	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	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
292 32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR LOS IZOTES ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,831.00**	**2,831.00**	**2,831.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,461.38	1,461.38	0.00	1,461.38	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,369.62	1,369.62	0.00	1,369.62	1,369.62	1,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**605,926.50**	**605,926.50**	**605,926.50**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,275.00	21,275.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,818.50	35,818.50	0.00	35,818.50	35,818.50	35,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,333.00	123,333.00	0.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					**0.00**	**514,716.75**	**514,716.75**	**514,716.75**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,771.75	24,771.75	0.00	24,771.75	24,771.75	24,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,498.75	220,498.75	0.00	220,498.75	220,498.75	220,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.92	178,719.92	0.00	178,719.92	178,719.92	178,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,726.33	90,726.33	0.00	90,726.33	90,726.33	90,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**811,431.27**	**811,431.27**	**811,431.27**		**201,172.09**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**811,431.27**	**811,431.27**	**811,431.27**		**201,172.09**	**0.00**	**0.00**
000												
031 29-0101-0002	JORNALES	365,175.00	104,897.35	470,072.35	0.00	463,533.24	463,533.24	463,533.24	0.00	6,539.11	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,151.00	7,570.00	41,721.00	0.00	41,069.83	41,069.83	41,069.83	0.00	651.17	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,950.00	9,350.00	51,300.00	0.00	46,990.77	46,990.77	46,990.77	0.00	4,309.23	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,646.00	2,201.25	41,847.25	0.00	36,511.64	36,511.64	36,511.64	0.00	5,335.61	0.00	0.00
055 32-0101-0017	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,298.75	6,298.75	0.00	6,298.75	6,298.75	6,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
142 32-0101-0017	FLETES	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
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	22,400.00	54,400.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	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
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
224 32-0101-0017	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,216.01	6,216.01	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	4,986.01	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254 32-0101-0017	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	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
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,765.00	9,765.00	9,765.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
265 32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	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
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-37,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	26,060.00	26,060.00	26,060.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269 32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
271 29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,168.00	0.00	5,168.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00
271 32-0101-0017	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274 29-0101-0002	CEMENTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,239.00	14,239.00	14,239.00	0.00	8,761.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,265.04	3,265.04	3,265.04	0.00	21,734.96	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	9,659.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	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 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
283 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
284 32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
286 32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	980.00	980.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	743.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**730,397.77**	**730,397.77**	**730,397.77**		**88,126.74**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**730,397.77**	**730,397.77**	**730,397.77**		**88,126.74**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**0.00**	**730,397.77**	**730,397.77**	**730,397.77**		**88,126.74**	**0.00**	**0.00**



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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	**MANEJO DE LA ASISTENCIA, FORTALECIMINETO Y CAPACITACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**730,397.77**	**730,397.77**	**730,397.77**		**88,126.74**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**730,397.77**	**730,397.77**	**730,397.77**		**88,126.74**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	368,869.00	0.00	368,869.00	0.00	357,694.60	357,694.60	357,694.60	0.00	11,174.40	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	18,437.29	18,437.29	18,437.29	0.00	13,062.71	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	33,917.35	33,917.35	33,917.35	0.00	6,582.65	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,874.44	3,874.44	3,874.44	0.00	525.56	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	40,297.72	40,297.72	40,297.72	0.00	3,902.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	34,453.98	34,453.98	34,453.98	0.00	5,646.02	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,734.86	2,734.86	2,734.86	0.00	28,265.14	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	13,644.25	13,644.25	0.00	13,644.25	13,644.25	13,644.25	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	29,510.88	29,510.88	29,510.88	0.00	1,489.12	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
182 31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182 32-0101-0014	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
185 32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
200												
212 21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	-3,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
253 32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,616.00	0.00	32,616.00	0.00	32,165.00	32,165.00	32,165.00	0.00	451.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	46,265.23	-1,253.00	45,012.23	0.00	44,153.42	44,153.42	44,153.42	0.00	858.81	0.00	0.00
266 32-0101-0014	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,998.98	11,998.98	11,998.98	0.00	1.02	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,036.03	1,790.00	4,826.03	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	41.03	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					**0.00**	**189,767.79**	**189,767.79**	**189,767.79**		**87,773.59**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**189,767.79**	**189,767.79**	**189,767.79**		**87,773.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**108,678.34**	**108,678.34**	**108,678.34**		**14,527.66**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**108,678.34**	**108,678.34**	**108,678.34**		**14,527.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**108,678.34**	**108,678.34**	**108,678.34**		**14,527.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,184.00	-5,050.00	34,134.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-2,030.00	12,970.00	0.00	11,862.48	11,862.48	11,862.48	0.00	1,107.52	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,222.00	-8,312.66	14,909.34	0.00	14,908.92	14,908.92	14,908.92	0.00	0.42	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,760.00	-1,403.23	3,356.77	0.00	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00	873.44	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,312.66	8,312.66	0.00	8,312.66	8,312.66	8,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	3,108.02	3,108.02	3,108.02	0.00	1,651.98	0.00	0.00
023 29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,403.23	1,403.23	0.00	1,403.23	1,403.23	1,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	283.33	283.33	283.33	0.00	216.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,193.39	6,193.39	6,193.39	0.00	316.61	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,611.84	2,611.84	2,611.84	0.00	178.16	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	4,830.28	4,830.28	4,830.28	0.00	1,119.72	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,588.56	1,588.56	1,588.56	0.00	961.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	1,919.93	1,919.93	1,919.93	0.00	2,630.07	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,292.37	4,292.37	4,292.37	0.00	257.63	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.					**0.00**	**81,089.45**	**81,089.45**	**81,089.45**		**73,245.93**	**0.00**	**0.00**



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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	**CAPACITACION Y ASISTENCIA AL DESARROLLO DE GENERO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**81,089.45**	**81,089.45**	**81,089.45**		**73,245.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,089.45**	**81,089.45**	**81,089.45**		**73,245.93**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	47,022.09	47,022.09	47,022.09	0.00	22,577.91	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	256.00	0.00	256.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	106.00	0.00	0.00
141 32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,497.04	7,497.04	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,847.04	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,385.10	0.00	10,385.10	0.00	7,102.34	7,102.34	7,102.34	0.00	3,282.76	0.00	0.00
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.95	6,999.95	6,999.95	0.00	0.05	0.00	0.00
215 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,979.90	4,979.90	4,979.90	0.00	5,020.10	0.00	0.00
219 32-0101-0014	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,619.44	2,619.44	2,619.44	0.00	12,380.56	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.50	0.00	450.50	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	349.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	497.25	0.00	497.25	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	12.25	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,548.99	-1,680.00	1,868.99	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,748.99	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,059.60	1,059.60	1,059.60	0.00	1,240.40	0.00	0.00
263 32-0101-0014	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,558.01	1,558.01	1,558.01	0.00	941.99	0.00	0.00
296 32-0101-0014	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,223.42	2,223.42	2,223.42	0.00	5,776.58	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368.50	0.00	368.50	0.00	98.20	98.20	98.20	0.00	270.30	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,420.50	1,420.50	1,420.50	0.00	3,579.50	0.00	0.00
23	**ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL**				**0.00**	**342,175.52**	**342,175.52**	**342,175.52**		**59,788.81**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**342,175.52**	**342,175.52**	**342,175.52**		**59,788.81**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**342,175.52**	**342,175.52**	**342,175.52**		**59,788.81**	**0.00**	**0.00**



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**141,996.20**	**141,996.20**	**141,996.20**		**18,279.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**141,996.20**	**141,996.20**	**141,996.20**		**18,279.80**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	405.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	400.00	1,420.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,917.33	22,917.33	22,917.33	0.00	396.67	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	9,991.11	9,991.11	0.00	0.89	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,216.67	3,216.67	3,216.67	0.00	783.33	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,315.17	4,315.17	4,315.17	0.00	684.83	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,737.58	1,737.58	1,737.58	0.00	262.42	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	4,785.69	4,785.69	4,785.69	0.00	399.31	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	6,140.71	6,140.71	6,140.71	0.00	1,562.29	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	3,202.96	3,202.96	3,202.96	0.00	99.04	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,521.19	1,521.19	1,521.19	0.00	4,428.81	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	5,592.79	5,592.79	5,592.79	0.00	357.21	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	630.00	0.00	0.00
002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES					**0.00**	**101,498.93**	**101,498.93**	**101,498.93**		**14,619.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**101,498.93**	**101,498.93**	**101,498.93**		**14,619.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,966.54	18,966.54	18,966.54	0.00	1,033.46	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.24	9,999.24	9,999.24	0.00	0.76	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	7,889.16	7,889.16	7,889.16	0.00	0.84	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Fecha: 10/01/2019
Hora: 04:27:04p
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	63.33	1,083.33	0.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,740.40	22,740.40	22,740.40	0.00	573.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	9,991.11	9,991.11	0.00	0.89	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,388.78	3,388.78	3,388.78	0.00	2,611.22	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,192.80	1,192.80	1,192.80	0.00	7.20	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00	5,757.91	5,757.91	5,757.91	0.00	240.09	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	1,744.26	1,744.26	1,744.26	0.00	826.74	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00	5,464.05	5,464.05	5,464.05	0.00	58.95	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	1,072.29	1,072.29	1,072.29	0.00	1,294.71	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	428.81	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,899.87	3,899.87	3,899.87	0.00	300.13	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
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	442.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	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
003 CATASTRO MUNICIPAL					**0.00**	**98,680.39**	**98,680.39**	**98,680.39**		**26,889.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**98,680.39**	**98,680.39**	**98,680.39**		**26,889.61**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	21,847.55	21,847.55	21,847.55	0.00	1,466.45	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	4,953.96	4,953.96	4,953.96	0.00	1,016.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	2,257.63	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,456.41	3,456.41	3,456.41	0.00	43.59	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,497.71	2,497.71	2,497.71	0.00	2.29	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,265.86	2,265.86	2,265.86	0.00	234.14	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	732.80	732.80	732.80	0.00	767.20	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	632.52	632.52	632.52	0.00	1,367.48	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,797.00	0.00	5,797.00	0.00	4,993.68	4,993.68	4,993.68	0.00	803.32	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	2,037.49	2,037.49	2,037.49	0.00	447.51	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	615.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,339.00	0.00	5,339.00	0.00	4,900.43	4,900.43	4,900.43	0.00	438.57	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	1,135.02	1,135.02	1,135.02	0.00	1,153.98	0.00	0.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	542.76	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	1,031.19	1,031.19	1,031.19	0.00	3,028.81	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	3,792.79	3,792.79	3,792.79	0.00	267.21	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	40.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**20,445,187.00**	**13,424,155.48**	**33,869,342.48**	**11,321.00**	**28,461,144.08**	**21,516,618.58**	**21,516,618.58**	**0.00**	**5,396,877.40**	**6,944,525.50**	**0.00**

F)
Ingrid Rosario Dioncio Velásquez
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

F).
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

F).
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	*RECURSOS*	*33,869,342.48*	*21,499,686.12*	*63.48*
1100000	Ingresos Corrientes	6,159,215.28	5,750,190.98	93.36
1110000	Ingresos Tributarios	636,692.82	598,647.79	94.02
1111000	Impuestos Directos	270,000.00	229,366.72	84.95
1111100	Sobre los ingresos	270,000.00	229,366.72	84.95
1112000	Impuestos Indirectos	366,692.82	369,281.07	100.71
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	366,692.82	369,281.07	100.71
1130000	Ingresos No Tributarios	1,128,495.65	1,069,007.42	94.73
1132000	Tasas	782,022.98	732,981.00	93.73
1132200	Tasas y licencias varias	782,022.98	732,981.00	93.73
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,000.00	1,000.00	100.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	68,737.50	48,609.63	70.72
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	68,737.50	48,609.63	70.72
1135000	Otros No Tributarios	276,735.17	286,416.79	103.50
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	194,338.39	198,762.79	102.28
1142000	Sobre diversos servicios	194,338.39	198,762.79	102.28
1150000	Ingresos de Operacion	1,122,526.65	1,155,930.27	102.98
1151000	Venta de Bienes	75,300.00	72,549.90	96.35
1152000	Venta de Servicios	1,047,226.65	1,083,380.37	103.45
1160000	*Renta de la Propiedad*	*97,735.77*	*97,565.77*	*99.83*
1161000	Intereses	96,735.77	96,735.77	100.00
1161300	Intereses por depositos	96,735.77	96,735.77	100.00
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,000.00	830.00	83.00
1170000	Transferencias Corrientes	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1172000	De Sector P?blico	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1172100	*De la Administraci?n Central*	*2,979,426.00*	*2,630,276.94*	*88.28*
1200000	Recursos de Capital	19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1210000	Transferencias de capital	19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1212000	Del Sector Publico	19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1212100	De la Administraci?n Central	15,104,485.00	13,368,669.14	88.51
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	4,288,052.00	2,380,826.00	55.52
1300000	Fuentes Financieras	8,317,590.20	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	8,317,590.20	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	8,317,590.20	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	7,843,990.20	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	7,843,990.20	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Largo Plaz	473,600.00	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores a	473,600.00	0.00	0.00

F)_____
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

F)._____
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

F)._____
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	33,869,342.48	21,516,618.58	63.53
2100000	Gastos Corrientes	5,372,311.18	4,645,421.44	86.47
2110000	Gastos de Consumo	5,224,371.18	4,526,057.61	86.63
2111000	Remuneraciones	3,452,204.33	3,099,117.37	89.77
2111100	Sueldos y salarios	1,849,744.70	1,672,650.03	90.43
2111200	Aportes patronales	364,345.72	314,219.03	86.24
2111300	Dietas y gastos de representacion	799,000.00	775,000.00	97.00
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	439,113.91	337,248.31	76.80
2112000	Bienes y servicios	1,743,808.20	1,406,705.35	80.67
2112100	Servicios no personales	1,053,456.58	824,791.57	78.29
2112200	Materiales y suministros	690,351.62	581,913.78	84.29
2113000	Impuestos Indirectos	28,358.65	20,234.89	71.35
2130000	Rentas de la Propiedad	18,000.00	15,000.00	83.33
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	15,000.00	15,000.00	100.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	26,000.00	3,000.00	11.54
2170000	Transferencias Corrientes	103,940.00	101,363.83	97.52
2171000	Al Sector Privado	103,940.00	101,363.83	97.52
2171100	Directas a personas	7,840.00	7,840.00	100.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	96,100.00	93,523.83	97.32
2200000	Gastos de Capital	28,497,031.30	16,871,197.14	59.20
2210000	Inversion Real Directa	28,497,031.30	16,871,197.14	59.20
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	28,457,031.30	16,832,722.14	59.15
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	388,623.19	143,399.92	36.90
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	12,474,865.57	5,378,259.20	43.11
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	2,367,643.00	710,287.50	30.00
2211600	Produccion propia	13,225,899.54	10,600,775.52	80.15
2211610	Remuneraciones	7,824,208.15	6,798,372.21	86.89
2211611	Sueldos y salarios	6,072,708.31	5,492,361.83	90.44
2211612	Aportes patronales	990,614.48	849,488.84	85.75
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	760,885.36	456,521.54	60.00
2211620	Bienes y servicios	5,387,391.39	3,790,303.31	70.36
2211621	Servicios no personales	3,407,995.53	2,696,841.17	79.13
2211622	Materiales y suministros	1,979,395.86	1,093,462.14	55.24
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	14,300.00	12,100.00	84.62
2213000	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00
2214000	Activos Intangibles	40,000.00	38,475.00	96.19

F)_____
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

F)._____
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

F)._____
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

INDICES ECONÓMICOS

ESTADO DE RESULTADOS

1. Proporción de los ingresos por Tasa sobre los Ingresos

Ingresos por Tasa	Q	732,981.00	12.75%
Ingresos	Q	5,750,190.98	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingreso se recibieron 12.75 unidades de Ingresos por Tasa.

2. Proporción de los Ingresos de arrendamientos de Edificios, Equipos e Instalaciones

Ingresos Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	Q	97,565.77	1.70%
Ingresos	Q	5,750,190.98	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos se recibieron 1.70 unidades de Ingresos por Arrendamientos de Edificios, Equipos e Instalaciones.

3. Proporción de los Ingresos por Venta de Servicios sobre los Ingresos

Ingresos por Venta de Servicios	Q	1,354,693.06	23.56%
Ingresos	Q	5,750,190.98	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos se recibieron 23.56 unidades de Ingresos por Venta de Servicios

4. Porporción de los Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros sobre los Ingresos

Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros	Q	830.00	0.01%
Ingresos	Q	5,750,190.98	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos se recibieron 0.01unidades de Ingresos por Arrendamiento de Inmebles y Otros.

5. Proporción de Ingresos por Intereses se recibieron unidades e Ingresos por Intereses

Ingresos por intereses	Q	96,735.77	1.68%
Ingresos	Q	5,750,190.98	

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos se recibieron 1.68 unidades de Ingresos por Intereses.

6. Proporción de los Ingresos por Transferencias corrientes del sector público sobre los Ingresos

Transferencias corrientes del sector público	Q	2,630,276.94	45.74%
Ingresos	Q	5,750,190.98	

Por cada 100 unidades de Ingresos se recibieron 45.74 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público

7. Proporción de los Gastos por remuneraciones sobre los Gastos

Gastos por remuneraciones	Q	3,099,117.37	24.27%
Gastos	Q	12,766,951.50	

Por cada 100 unidadades monetarias de Gasto 24.27 unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones

8. Proporcion de los Gastos de Bienes y Servicios sobre los gastos

Gastos de Bienes y Servicios	Q	1,424,740.24	11.16%
Gastos	Q	12,766,951.50	

Por cada 100 unidades monetarias de Gasto 11.16 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios

9. Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos

Gastos de Otros alquileres	Q	2,200.00	0.02%
Gastos	Q	12,766,951.50	

Por cada 100 unidades monetarias de Gasto 0.02 unidades corresponden a Gastos de Otros alquileres.

BALANCE GENERAL

1. Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

Activo Disponible	Q	7,052,468.47	83.61%
Activo Circulante	Q	8,435,420.77	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante se encuentran con 83.61 unidades de Activo Disponible

2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

Activo Circulante	Q	8,435,420.77	6.81%
Activo total	Q	123,914,848.79	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total se encuentran con 6.81 unidades de Activo Circulante

3. Importancia de Propiedad, planta y equipo

Propiedad, planta y equipo (neto)	Q	106,372,495.41	85.84%
Activo total	Q	123,914,848.79	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 85.84 unidades de Propiedad, planta y equipo (neto)

4. Indice de Solvencia Técnica

Activo Circulante	Q	8,435,420.77	6380.91%
Pasivo Circulante	Q	132,197.83	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 6380.81 unidades de Activo Circulante

5. Indice de solvencia

Activo Total	Q	123,914,848.79	93734.40%
Pasivo Circulante	Q	132,197.83	

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante se cuenta con 93734.40 unidades de Activo Total

6. Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el capital

Pasivo Circulante	Q	132,197.83	0.09%
Capital	Q	145,646,993.28	

Por cada 100 unidades monetarias de capital, se cuenta con 0.09 unidades de Pasivo Circulante

7. Indice de Autonomia Financiera

Pasivo Total	Q	132,197.83	0.11%
Activo Total	Q	123,914,848.79	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total se cuenta con 0.11 unidades de Capital

8. Importancia de Pasivo Total sobre el Activo Total

Pasivo Total	Q 132,197.83	0.11%
Activo Total	Q 123,914,848.79	

Por cada 100 unidades monetarias de Activo total se cuenta con 0.11 undiades de Pasivo Total

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Finandiero Municipal