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. 25 de abril del 2018

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

Reciban un cordial saludo en las actividades que realizan. Para dar cumplimiento al **decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, articulo 17 Ter informes de sitios web y comisiones de trabajo;** por este medio hacemos entrega del informe correspondiente al mes de marzo del año 2018.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

Lesbia Maritza Castillo
Encargada de acceso a la información pública

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

Informe correspondiente al mes de marzo 2018

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 marzo	Origen recursos
01-2018 Renglón 183	Mónica Gabriela Amaya Flores	Asesora Jurídica Legal	Q.120,000.00	Q.10,000.00	183-21-0101-0001 183-22-0101-0001 183-31-0151-000
01-2018 Renglón 184	Gabriel Juárez Axpuac	Auditor Interno	Q.120,000.00	Q.10,000.00	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

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 marzo 2018.

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 marzo 2018.

d) Programaciones de arrendamiento de edificios

Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

Número contrato	Nombre contratado	Inmueble	Monto del contrato	Pago marzo	Origen recursos
01-2018	Abilio Chiroy Velásquez	Servicio de parqueo Mercado Municipal la cuchilla	Q. 13,200.00	1,100.00	Partida 152 Fuente 22-0101-001
02-2018	Isabel Velásquez Jop	Subestación de la PNC	Q22,080.00	Q.1,840.00	Partida 151 Fuentes 21-0101-001 22-0101-001

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.

Se adjunta copia del convenio número 13-2017.

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 marzo 2018.

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 reembolsables y no reembolsable.

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior

Adjuntamos copia de la liquidación presupuestaria correspondiente al año 2018.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Lesbia Maritza Castillo
Encargada de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

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, se encuentra asentada el ACTA NUMERO CERO SEIS GUION DOS MIL DIECIOCHO de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veinticinco de enero del año dos mil dieciocho en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente dice:---------- "**QUINTO:** Continuando con la discusión de agenda el señor Alcalde Municipal previa lectura sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica No. 01-2018, Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito el doce de enero del año dos mil dieciocho, con la **Licenciada Mónica Gabriela Amaya Flores**, a través del cual se contrató para la prestación de Servicios Profesionales como ASESORA JURÍDICA LEGAL de ésta municipalidad, para el efecto el Concejo Municipal procedió con el análisis y discusión de cada una de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y tomando en cuenta que se encuentra conforme la ley; **Considerando;** Que la Licenciada Mónica Gabriela Amaya Flores, cumplió en suscribir el referido contrato dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la suscripción del mismo, teniendo a la vista la respectiva Fianza de Cumplimiento del Contrato Póliza No 102-177-39877 emitida por EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, de fecha veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, amerita aprobar el referido contrato para que surta sus efectos legales y obligue a las partes; Por tanto con base a lo preceptuado en los artículos 47 y 48 del Decreto 57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del Estado y artículo 42 del Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016 y sus Reformas, al resolver en unanimidad de votos **A C U E R D A: I) Aprobar el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica No. 01-2018 por un Monto de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00), con la Licenciada MÓNICA GABRIELA AMAYA FLORES para la prestación de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, a partir del cuatro de enero al Treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciocho, con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas 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 surte sus efectos inmediatos que se transcriba a donde corresponde; Certifíquese y Notifíquese.- **SEXTO: .....** (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 veintiséis días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

P.C. Alberto Vielman J.
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NÚMERO UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (No. 01-2018) RENGLÓN 183. CUENTADANCIA T3-3-7. En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el doce de enero del año dos mil dieciocho. NOSOTROS: Por una parte **Rubén Ernesto Axpuac Velásquez,** de sesenta y tres (63) años de edad, casado, guatemalteco, Maestro 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 **MÓNICA GABRIELA AMAYA FLORES,** de treinta y dos (32) años de edad, Abogada y Notaria, guatemalteca, estado civil soltera, identificada con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos quince, sesenta y un mil setecientos cincuenta y cinco, cero ciento uno (2515 61755 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, colegiada activa Número quince mil doscientos setenta y cinco (15275), con residencia en la 20 Avenida 16-99, Zona 6 Residenciales Cipresales, Ciudad de Guatemala, 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 cero uno guion dos mil dieciocho, de fecha cuatro de enero del año dos mil dieciocho, a través de la cual se aprobó la contratación de servicios de asesoría jurídica legal de la Licenciada Mónica Gabriela Amaya Flores.- **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 DE CONSULTORIA JURIDICO LEGAL A LA MUNICIPALIDAD", debiendo realizar como mínimo una visita por semana a la Municipalidad, asimismo deberá presentarse cuando 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 cuatro de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho .- **CUARTA**: **HONORARIOS Y FORMA DE PAGO:** "LA MUNICIPALIDAD" conviene en pagar a "LA PROFESIONAL" en concepto mensual de honorarios profesionales en la forma siguiente; doce (12) pagos de diez mil Quetzales exactos (Q 10.000.00) de enero a diciembre del año dos mil dieciocho, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para hacer un total en el periodo contratado de ciento veinte mil quetzales, (Q. 120,000.00), 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 aprobado 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 Avenida Reforma 9-55 Zona 10, Edificio Reforma Diez Oficina 401 de la Ciudad de Guatemala, 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.

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

Licda. Mónica Gabriela Amaya Flores
"LA PROFESIONAL"

BANCO CHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
SEGUROS Y FIANZAS

Plaza Corporativa Primer Nivel 6-64 Avenida Reforma
Tel:24944949
GUATEMALA, C.A

Institución Afianzadora por Decreto Gubernativo
Número 1986 de fecha 25 de Junio de 1937

************* Q. 12,000.00 *************

CLASE: C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

PÓLIZA No. 102-177-39877

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: DOCE MIL QUETZALES EXACTOS.

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

Para garantizar a nombre de: MÓNICA GABRIELA AMAYA FLORES, el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le impone EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA **No. 01-2018** suscrito con la entidad Beneficiaria de fecha: 12 de enero del 2018, 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 DE ASESORÍA JURÍDICA asciende a la suma de: CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS **(Q. 120,000.00)**, 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 DE ASESORÍA JURÍDICA 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 4 de enero del 2018 AL 31 de diciembre del 2018

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 24 días del mes de enero del año 2,018.

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

Firma Autorizada

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 2 DEPARTAMENTO DE FIANZAS GUATEMALA, C. A.

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Firma Autorizada

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS SUB-JEFE SEGUROS DE CAUCIÓN GUATEMALA, C. A.

Usuario: SMZAMORAT Valor a pagar: Q 252.00 Agente: 1

"Este Texto es Responsabilidad del Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala"

No. 109355

BANCO CHN
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CERTIFICACÍON DE AUTENTICIDAD DE SEGURO DE CAUCIÓN (FIANZAS)

Señores:
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente nota, del seguro de caución (fianza) clase C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - póliza número 102-177-39877, se CERTIFICAN los aspectos siguientes:

1. Que fue emitido en el Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el 24 de enero de 2,018, a nombre de MÓNICA GABRIELA AMAYA FLORES, por un monto afianzado de Q. 12,000.00 - DOCE MIL QUETZALES EXACTOS - para garantizar sus obligaciones contractuales ante MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, por el período comprendido del 4 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

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 24 días del mes de enero del año 2,018.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS
SUB-JEFE
SEGUROS DE CAUCIÓN
GUATEMALA, C. A.

Firma Autorizada

Usuario:SMZAMORAT

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.----------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias, que se lleva en esta Secretaría autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL DIECIOCHO de sesión pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el veintiuno de enero del año dos mil dieciocho, en la que aparece inserto el punto resolutivo que literalmente se lee:----------
SEPTIMO: Con el curso de sesión el señor Alcalde Municipal del previa lectura sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo No.01-2018, Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito el tres de enero del año dos mil dieciocho, con el **Licenciado Gabriel Juárez Axpuac**, a través del cual se contrató la prestación de Servicios Profesionales como **AUDITOR INTERNO** de ésta Municipalidad, para el efecto el Concejo Municipal procedió con el análisis y discusión de cada una de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y tomando en cuenta que se encuentra conforme la ley; **Considerando;** Que el Licenciado Gabriel Juárez Axpuac, cumplió en suscribir el referido contrato dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la suscripción del mismo, teniendo a la vista el respectivo Seguro de Caución de Cumplimiento del Contrato Póliza No. 10-908-306872 emitida por la ASEGURADORA RURAL, S.A., emitida con fecha 15 de enero del año dos mil dieciocho, amerita aprobar el referido contrato para que surta sus efectos legales y obligue a las partes; Por tanto con base a lo preceptuado en los artículos 47 y 48 del Decreto 57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del Estado y 26 del Reglamento, 1, 3, 5, 35 y 88 del Código Municipal el Concejo Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, al resolver en unanimidad de votos **A C U E R D A: I) Aprobar el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios Profesionales No. 01-2018 por un Monto de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00), con el Licenciado GABRIEL JUAREZ AXPUAC, para la prestación de SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, colegiado activo No. 9,291, a partir del tres de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas 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 surte sus efectos inmediatos que se transcriba a donde corresponde; Certifíquese y Notifíquese.- **OCTAVO:**.....- (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó; Alberto Vielman J. Secretario.-

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

Alberto Vielman Juárez
Secretario Municipal

Vo.bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (No. 01-2018) RENGLÓN 184. CUENTADANCIA T3-3-7. En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez el tres de enero del año dos mil dieciocho, NOSOTROS: Por una parte **Rubén Ernesto Axpuac Velásquez,** de sesenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Maestro 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 **Gabriel Juárez Axpuac**, de cincuenta (50) años de edad, casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en la 1ª Avenida 2-02 Zona 1 de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, lugar que señaló para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de Identificación código único de identificación 2587 61474 0307 extendido por el Registro Nacional de las Personas, colegiado activo con registro número nueve mil doscientos noventa y uno (9,291) del colegio de profesionales de ciencias económicas y en lo sucesivo se denominara como "EL PROFESIONAL". Los 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 la celebración del presente contrato. Toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO**, contenido en las cláusulas siguientes.- **PRIMERA:** BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en el Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, que consta en acta número ochenta y ocho guion dos mil diecisiete, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete; 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, artículos 33, 35, 88 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas.- **SEGUNDA:** DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITOR INTERNO: EL PROFESIONAL, se compromete a prestar sus servicios profesionales de asesoría financiera a la MUNICIPALIDAD, conforme los términos de referencia siguientes: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: EL PROFESIONAL, por este acto se compromete a efectuar la actividad a) Revisión de expedientes de Egresos que solicite el Alcalde Municipal, b) Brindar asesoría en el ramo presupuestal de Egresos; c) Revisión de las conciliaciones Bancarias de las cuentas municipales, que elabore el departamento de Tesorería y/o Contabilidad de la Municipalidad; d) Revisiones de registro de ingresos y egresos de materiales en Bodega municipal; e) Revisión de la Caja Fiscal. f) Asesoría general al señor Alcalde Municipal del área financiera, en beneficio de la Municipalidad.- g) Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Municipal; h) Revisión de expedientes y procesos de contratación de obras, i) Permanecer durante días y medio semanalmente en la municipalidad para la revisión minuciosa de la documentación contable y financiera, 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 por los servicios profesionales de Auditoría Interna que preste a la Municipalidad por la Cantidad de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 120,000.0) IVA incluido con cargo a las partidas presupuestarias, 01-00-000-008-000- 184-21-0101-0001, 01-00-000-008-000- 184-22-0101-0001 y 01-00-000-008-000- 184-31-0151-0001- del presupuesto de egresos vigente de la Municipalidad, previa presentación de la factura respectiva, cuyos pagos se harán contra entrega de informes de las labores realizadas por parte de "EL PROFESIONAL", un pago de diez mil Quetzales exactos (Q.10,000.00) por los meses de enero a diciembre del año dos mil dieciocho, efectivos cada fin de mes.- **CUARTA:** PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente Contrato según acuerdo del Concejo Municipal es a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho- **QUINTA:** NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: Nosotros "LA MUNICIPALIDAD" y "EL PROFESIONAL" manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de

Contador Público y Auditor
Colegiado No. 9291

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:** DECLARACION 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 la auditoría realizada en la Dirección Financiera Municipal y procesos administrativos en las demás entidades municipales.**- OCTAVO:** PROHIBICIONES: AL PROFESIONAL le queda prohibido ceder o traspasar total o parcialmente los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato. En su carácter de Auditor Interno, 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 los útiles de escritorio, mobiliario y equipo necesario 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 auditoría interna municipal.- **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 en 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 cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad impresos únicamente en su anverso, el que leído íntegramente y enterados de su contenido objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos de entera conformidad.-

Licenciado Gabriel Juárez Axpuac
DPI C.U.I 2587 61474 0307

Lic. Gabriel Juárez A.
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 9291

P.E.M. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

ASEGURADORA RURAL
Te ayuda a crecer seguro y tranquilo

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUBS-11381-2018

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-306872 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:	*GABRIEL JUAREZ AXPUAC*
Beneficiario:	*MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ*
Monto asegurado:	*Q.12,000.00*
Contrato número:	*01-2018*

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 15 días del mes de Enero de 2018.

ASEGURADORA RURAL, S.A. SECCION DE CAUCION

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No. 730-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.12,000.00

DATOS DEL FIADO	
Nombre:	GABRIEL JUAREZ AXPUAC .
Dirección:	1 AVENIDA NO.2-02 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, , ZONA 01, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ –

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-306872

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00)**.

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

Para Garantizar: A nombre de **GABRIEL JUAREZ AXPUAC,** el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO No. 01-2018 celebrado en SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ, el dia 03 de Enero del 2018, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO es de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Enero del 2018 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2018, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, 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 Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 15 días del mes de **Enero** de 2018

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado **Representante Legal**

Av. La Reforma 9-30 Zona 9 Tercer Nivel • email:servicio.cliente@aseguradorarural.com.gt
Teléfono de información y emergencia: 2338-9999
Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No. 299-2011 del 02 de Junio de 2011

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Fecha: 21/02/2018
Hora: 11:10:04a.m.
REPORTE: R00815454.rpt

Periodo del: 21/02/2018 **Al: 21/02/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3953

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13A AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 04/02/2018 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

15 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
000 SIN SUBPROGRAMA
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
000 SIN ACTIVIDAD
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13 AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Plianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
1	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.12	1,581.12	Henrry Giovanni Aspuac
2	AXPUAC AXPUAC, JOSE JULIO	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.98	1,264.98	
3	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.98	1,264.98	
4	CERMEÑO ALONZO, CARLOS ADAN	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	
5	CHIQUITÓ AXPUAC, NELSON GEOVANY	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	
6	HERRERA MARTÍNEZ, FEDERICO	ENCARGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.76	1,697.76	
7	JIMENEZ MIRANDA, MARCO ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.94	1,355.94	ANULADO
8	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	1,466.00	
9	MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANGEL RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	

Síndico I
Concejal I

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3953

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13A AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 04/02/2018 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	PLANILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.72	1,656.72	
11	TECEN PATZAN, JESÚS	ENCARGADO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.82	1,282.82	
12	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.12	1,581.12	
13	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.52	1,370.52	
14	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.12	1,581.12	
		Total por Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.08	19,553.08	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.08	19,553.08	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **19,553.08**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	**ANGEL ALLENDE MARTINEZ RIVANDA**	**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	**DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC**	

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD MUNICIPAL SAN BARTOLOME M.A. SACATEPEQUEZ

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 19/02/2018 **Al: 04/03/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3965

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 7 FINAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A, 2A, 3A, 4A CALLE Y 10A AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
000	SIN SUBPROGRAMA											
003	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
000	SIN ACTIVIDAD											
10.00	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											
1	ARCHILA CULAJAY, RAMON	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	62.50	0.00	631.12	618.96	
2	AXPUAC MARTINEZ, ELSO DANIEL	AYUDANTE	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	62.50	0.00	631.12	618.96	
3	JOP JUAREZ, RUDY JEOVANY	PLANILLERO	0.00	32.80	0.00	47.53	0.00	62.50	0.00	679.00	661.17	
4	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ENCARGADO	0.00	35.50	0.00	51.45	0.00	62.50	0.00	735.00	710.55	
5	VELASQUEZ GONZALEZ, LUIS DAVID	AYUDANTE	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	62.50	0.00	631.12	618.96	
		Total por Actividad	0.00	159.74	0.00	231.52	0.00	312.50	0.00	3,307.36	3,228.60	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	159.74	0.00	231.52	0.00	312.50	0.00	3,307.36	3,228.60	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **3,619.86**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Firma
Colegiado
Fecha

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3965

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 7 FINAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A, 2A, 3A, 4A CALLE Y 10A AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

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

ALCALDE MUNICIPAL RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	DIRECTOR FINANCIERO ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA
ENCARGADA DE PRESUPUESTO MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

CONTABILIDAD M. SAN BARTOLOME M.A. SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A. JEFE DE R.R. HH.

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 19/02/2018 **Al: 04/03/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3969

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO N° 3 FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3A CALLE HASTA LA 5A CALLE SOBRE 3A AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Firma
Fecha
Comisión
Síndico

11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
000 SIN SUBPROGRAMA
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
000 SIN ACTIVIDAD
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
1	ASPUAC BENITEZ, MARTIN ROBERTO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	62.50	0.00	631.12	618.96	
2	DE PAZ TOTE, DOMINGO ARTURO	ENCARGADO	0.00	35.50	0.00	51.45	0.00	62.50	0.00	735.00	710.55	
3	ELIAS VELASQUEZ, JOSE FELIPE	ALBAÑIL	0.00	32.80	0.00	47.53	0.00	62.50	0.00	679.00	661.17	
4	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	62.50	0.00	631.12	618.96	
5	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	PLANILLERO	0.00	32.80	0.00	47.53	186.00	62.50	0.00	679.00	475.17	
6	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	32.80	0.00	47.53	0.00	62.50	0.00	679.00	661.17	
7	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	62.50	0.00	631.12	618.96	
8	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	AYUDANTE	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	62.50	0.00	631.12	618.96	
		Total por Actividad	0.00	255.82	0.00	370.76	186.00	500.00	0.00	5,296.48	4,983.90	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3969

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO N° 3 FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3A CALLE HASTA LA 5A CAL
SOBRE 3A AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonf. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	255.82	0.00	370.76	186.00	500.00	0.00	5,296.48	4,983.90	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					5,796.48						

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTOR FINANCIERO
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC

ENCONTABILIDAD MUNICIPAL
SAN BARTOLOME M.A.
SACATEPEQUEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC.
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 19/02/2018 **Al: 04/03/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3970

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2A CALLE A, 2A AVENIDA A Y 2A CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bon. 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											
000	SIN ACTIVIDAD											
006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ											
1	CIFUENTES GODINEZ, ELVIS ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
2	HERNANDEZ VELASQUEZ, EDWIN DANIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
3	JALLEZ, RUBEN	ENCARGADO DE OBRA	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	121.54	0.00	1,470.00	1,417.64	
4	JOP CHIGUICHON, JEFF ADELSO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	103.69	0.00	1,081.92	1,057.62	JEFF JOP
5	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
6	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
7	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	121.54	0.00	1,358.00	1,318.89	
8	ROSAS AMÉZQUITA, MARIANO JOSÉ	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	121.54	0.00	1,358.00	1,318.89	
9	VELÁSQUEZ CHAVAC, CRISTIAN OTTONIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Síndico I
Concejal I
Fecha

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3970

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2A CALLE A, 2A AVENIDA A Y 2A CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	VELÁSQUEZ DE LA CRUZ, JOSÉ YOVANI	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	121.54	0.00	1,358.00	1,318.89	
		Total por Actividad	0.00	624.88	0.00	905.61	0.00	1,197.55	0.00	12,937.12	12,604.18	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	624.88	0.00	905.61	0.00	1,197.55	0.00	12,937.12	12,604.18	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **14,134.67**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	**ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA**	**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	**DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC**	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

CONTABILIDAD MUNICIPAL SAN BARTOLOME M.A. SACATEPEQUEZ

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Fecha: 02/03/2018
Hora: 08:34:07a.m.
REPORTE: R00815454.rpt

Planilla

Periodo del: 19/02/2018 Al: 04/03/2018

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3971

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 4 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. 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	CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000	SIN OBRA											
1	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
2	CHAVAC, PEDRO LUIS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	121.54	0.00	1,358.00	1,318.89	
3	FRANCISCO SANTIZO, ALAN GUILLERMO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
4	HERRERA MARTÍNEZ, FEDERICO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	121.54	0.00	1,358.00	1,318.89	
5	JOP HERNÁNDEZ, WILVER IBAN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
6	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
7	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
8	MARTINEZ JUAREZ, ELEAZAR	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
9	MARTINEZ VASQUEZ, OLGEN ESTUARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	104.55	0.00	1,081.92	1,058.48	

Fecha
Concejal I
Síndico I

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3971

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 4 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	PLANILLERO	0.00	32.80	0.00	47.53	0.00	59.04	0.00	679.00	657.71	
11	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
12	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	104.55	0.00	1,081.92	1,058.48	
13	VELASQUEZ CARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	121.54	0.00	1,262.24	1,234.45	
		Total por Actividad	0.00	756.26	0.00	1,095.99	0.00	1,483.54	0.00	15,656.76	15,288.05	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	756.26	0.00	1,095.99	0.00	1,483.54	0.00	15,656.76	15,288.05	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **17,140.30**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	**ANGEL ALLENDE MARTINEZ RIMADA**	**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	**DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC**	

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 19/03/2018 **Al: 01/04/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4012

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 06 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2A CALLE A, 2A AVENIDA A Y 2A CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	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**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**											
1	CIFUENTES GODINEZ, ELVIS ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
2	JALLEZ, RUBEN	ENCARGADO DE OBRA	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	113.17	0.00	1,470.00	1,409.27	
3	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
4	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
5	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	
6	ROSAS AMÉZQUITA, MARIANO JOSÉ	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
7	VELÁSQUEZ CHAVAC, CRISTIAN OTTONIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
8	VELÁSQUEZ DE LA CRUZ, JOSÉ YOVANI	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
		Total por Actividad	0.00	511.65	0.00	741.52	0.00	905.36	0.00	10,592.96	10,245.15	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

Síndico I _____
Concejal I _____
Fecha _____

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4012

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 06 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2A CALLE A, 2A AVENIDA A Y 2A CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	511.65	0.00	741.52	0.00	905.36	0.00	10,592.96	10,245.15	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					11,498.32						

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTOR FINANCIERO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	ANGEL ARLENDE MARTINEZ REANDA	LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AJPAC DE VELASQUEZ	DAVID ARTURO QUICUY AXPUAC	

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 19/03/2018 **Al: 01/04/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4010

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 6 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
000 SIN SUBPROGRAMA
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
000 SIN OBRA

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
1	ASPUAC BENITEZ, MARTIN ROBERTO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
2	AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
3	AXPUAC MARTINEZ, ELSO DANIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
4	CHAVAC, PEDRO LUIS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
5	ELIAS VELASQUEZ, JOSE FELIPE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
6	FRANCISCO SANTIZO, ALAN GUILLERMO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
7	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	
8	JOP HERNÁNDEZ, ERWIN ADOLFO	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 CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Firma
Sindico I
Sindico II

127

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4010

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 6 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
11	MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	113.17	0.00	1,358.00	1,310.52	
12	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	
13	MARTINEZ JUAREZ, ELEAZAR	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
14	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	
15	MARTINEZ VASQUEZ, OLGEN ESTUARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
16	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	186.00	113.17	0.00	1,358.00	1,124.52	
17	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	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	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
19	TÚM VASQUEZ, SEBASTIAN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
20	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
21	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	
22	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	
23	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
24	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	113.17	0.00	1,262.24	1,226.08	
25	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	AYUDANTE	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	1,557.38	0.00	2,257.04	186.00	2,829.25	0.00	32,242.56	31,071.39	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4010

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 6 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros ingresos	Total a Recibir	Firma
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	1,557.38	0.00	2,257.04	186.00	2,829.25	0.00	32,242.56	31,071.39	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **35,071.81**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA	LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC	

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 02/04/2018 **Al: 02/04/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4016

CONCEPTO: ADJUNTA DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13A. AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. 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											
000	SIN ACTIVIDAD											
005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13 AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ											
1	JIMENEZ MIRANDA, MARCO ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.94	1,355.94	
	Total por Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.94	1,355.94	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.94	1,355.94	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal+ Otros Ingresos): 1,355.94

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	**ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA**	**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	**DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC**	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Fecha
Concejal I
Síndico I

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 05/03/2018 **Al: 18/03/2018**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3979

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 5 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. 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	**CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**											
000	**SIN OBRA**											
1	ASPUAC BENITEZ, MARTIN ROBERTO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	21.77	0.00	31.56	0.00	40.32	0.00	450.80	437.79	
2	AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
3	AXPUAC MARTINEZ, ELSO DANIEL	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
4	CHAVAC, PEDRO LUIS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
5	ELIAS VELASQUEZ, JOSE FELIPE	ALBAÑIL	0.00	51.54	0.00	74.69	0.00	88.71	0.00	1,067.00	1,029.48	
6	FRANCISCO SANTIZO, ALAN GUILLERMO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
7	HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
8	JOP HERNÁNDEZ, ERWIN ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	21.77	0.00	31.56	0.00	40.32	0.00	450.80	437.79	
9	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

Síndico I _____
Concejal I _____
Fecha _____

33

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3979

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 5 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
11	MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	51.54	0.00	74.69	0.00	88.71	0.00	1,067.00	1,029.48	
12	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
13	MARTINEZ JUAREZ, ELEAZAR	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
14	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ENCARGADO	0.00	55.79	0.00	80.85	0.00	88.71	0.00	1,155.00	1,107.07	
15	MARTINEZ VASQUEZ, OLGEN ESTUARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
16	PAIZ BORRAYO. CESAR ETZAI	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	186.00	112.90	0.00	1,358.00	1,124.25	
17	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	51.54	0.00	74.69	0.00	88.71	0.00	1,067.00	1,029.48	
18	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
19	TÚM VASQUEZ. SEBASTIAN	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
20	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	21.77	0.00	31.56	0.00	40.32	0.00	450.80	437.79	
21	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
22	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	
23	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
24	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
25	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	88.71	0.00	991.76	963.15	
		Total por Actividad	0.00	1,251.72	0.00	1,814.08	186.00	2,266.10	0.00	25,915.44	24,929.74	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3979

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 5 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	1,251.72	0.00	1,814.08	186.00	2,266.10	0.00	25,915.44	24,929.74	
	(Total Devengado + Boni. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					28,181.54						

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTOR FINANCIERO
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANO
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. — ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A. — JEFE DE RR.HH.

CONTABILIDAD MUNICIPAL — SAN BARTOLOME M.A. — SACATEPEQUEZ

SIAF
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Ubicacion Geográfica: 0307

Planilla

Periodo del: 05/03/2018 **Al:** 18/03/2018

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3978

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 05 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2A CALLE A, 2A AVENIDA A Y 2A CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Síndico I
Concejal I
Fecha

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. 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**											
000	**SIN ACTIVIDAD**											
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**											
1	CIFUENTES GODINEZ, ELVIS ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
2	HERNANDEZ VELASQUEZ, EDWIN DANIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
3	JALLEZ, RUBEN	ENCARGADO DE OBRA	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	
4	JOP CHIGUICHON, JEFF ADELSO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	30.48	0.00	44.18	0.00	56.45	0.00	631.12	612.91	JEFF ADELSO JOP
5	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO 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	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	
7	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	46.85	0.00	67.90	0.00	80.65	0.00	970.00	935.90	
8	ROSAS AMÉZQUITA, MARIANO JOSÉ	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
9	VELÁSQUEZ CHAVAC, CRISTIAN OTTONIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	112.90	0.00	1,262.24	1,225.81	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 3978

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N° 05 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2A CALLE A, 2A AVENIDA A Y 2A CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Fi
10	VELÁSQUEZ DE LA CRUZ, JOSÉ YOVANI	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
		Total por Actividad	0.00	584.36	0.00	846.90	0.00	1,040.30	0.00	12,098.32	11,707.36	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	584.36	0.00	846.90	0.00	1,040.30	0.00	12,098.32	11,707.36	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **13,138.62**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	**ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA**	**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MARIA DE LOS ANGELES AXPUAC AXPUAC DE VELASQUEZ	**DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC**	

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, se encuentra asentada el ACTA NUMERO CATORCE GUION DOS MIL DIECIOCHO de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veinte de febrero del año dos mil dieciocho en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:---------- **QUINTO:** Con el curso de sesión el señor Alcalde Municipal Rubén Ernesto Axpuac Velásquez, previa lectura sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo de arrendamiento de bien inmueble No. 01-2018), Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito el quince de enero del año dos mil dieciocho, con el señor **Abilio Chiroy Velásquez**, a través del cual se contrata el arrendamiento de un bien inmueble para servicio de parqueo del mercado municipal la cuchilla de éste municipio, para el efecto el Concejo Municipal procedió con el análisis y discusión de cada una de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por las partes y teniendo en cuenta que se encuentran conforme a la ley; **Considerando:** Que de todo contrato debe elevarse a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, teniendo en cuenta que el propietario del bien inmueble cumplió en suscribir el referido Contrato dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la elaboración del mismo, teniendo a la vista la respectiva Fianza de Cumplimiento Clase C-2 Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato No. 10-908-328316 emitida por ASEGURADORA RURAL, S.A., con fecha ocho de febrero del año dos mil dieciocho, es necesario emitir el acuerdo municipal de Aprobación, para que surta sus efectos legales y obligue a las partes; Por tanto con base a lo preceptuado en los artículos 47, 48, 75 del Decreto 57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del Estado y 42 del Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 147 y artículos 33, 35 del Código Municipal, el Concejo Municipal al resolver en unanimidad de opinión **ACUERDA: 1) Aprobar el Contrato Administrativo de Arrendamiento de Bien Inmueble No. 01-2018 por un Monto de TRECE MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 13,200.00), con el señor Abilio Chiroy Velásquez, para el servicio de parqueo del mercado municipal la Cuchilla de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en bien de los intereses de la Municipalidad; II)** Que se remita copia del presente Contrato a la Contraloría General de Cuentas para el registro, control y fiscalización correspondiente.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos que se transcriba a donde corresponde; Certifíquese y Notifíquese.- **SEXTO: ……** (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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

Alberto Vielman J.
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (No. 01-2018).-

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el quince de enero del año dos mil dieciocho; NOSOTROS: Por una parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, de sesenta y tres 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 un 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 dieciocho, 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 dieciocho. 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON EL APORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

REGIÓN:	**V**	**CONVENIO No.:**	**13 – 2017**
MUNICIPIO:	**SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS**	**OBRA/SNIP No.:**	**189433**
COMUNIDAD:	**CABECERA MUNICIPAL**	**DEPARTAMENTO:**	**SACATEPÉQUEZ**

En la Ciudad de La Antigua Guatemala, Cabecera del Departamento de Sacatepéquez, el día trece de junio de dos mil diecisiete (13-06-2017), **NOSOTROS:** Por una parte, **EDWIN RENATO MARROQUIN SINAY**, de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, 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 dos espacio cero cuatro mil sesenta y siete espacio cero trescientos uno (2572 04067 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 dieciséis (16), de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (16-05-2017), b) Acta de Toma de Posesión número Cero cinco guion dos mil diecisiete (05-2017) de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (18-05-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números sesenta y sesenta y uno (60, y 61), 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 tres (63) 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

ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ M.A. COCODE SACATEPÉQUEZ

Edwin Renato Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

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 **TRÁNSITA LUZ GÓMEZ AXPUAC DE VELÁSQUEZ,** de cincuenta y un (51) años de edad, casada, guatemalteca, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Dos mil seiscientos cincuenta y seis espacio sesenta y seis mil ciento veinte espacio cero trescientos siete (2656 66120 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 "COCODE" OCTAVA (8ª.) CALLE C ZONA UNO (1) (SECTOR JULAJU) SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ**, que en lo sucesivo del presente Convenio se denominará **"EL CONSEJO COMUNITARIO",** lo que acredito con: **a)** Certificación de Acta número cero nueve guión dos mil diecisiete (09-2017), del libro de Registro de COMUDES, COCODES, CODEDUCAS, Asociaciones y Juntas Electorales de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete (08-06-2017), donde consta la inscripción del Consejo Comunitario de Desarrollo "COCODE" Octava (8ª.) calle C zona uno (1) (sector Julaju) San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, **b)** Certificación de Acta número diez guión dos mil diecisiete (10-2017) de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete (08-06-2017), extendida por la Secretaria Municipal de ese Municipio donde consta la Inscripción como Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo "COCODE" Octava (8ª.) calle C zona uno (1) (sector Julaju) 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 otorgar el presente:

Edwin Renato Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO, TRECE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (13-2017) PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO NO.8 CON EQUIPAMIENTO (TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, el que se financiará con recursos provenientes del Aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo, que en adelante se denominará **"ACDD"**, de conformidad con el contenido de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: FUNDAMENTO LEGAL:** El presente Convenio se fundamenta en los artículos: 225, 226, 227, 228, y 229 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 30 Bis, 33 Bis, 33 Ter, 38, 45 Bis y 80 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97; 30, 31, y 42 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 y su modificaciones contenidas en el Acuerdo Gubernativo Número 110-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas; 6, 23, 24, 41, 44, 45, 49, 76, 79, 80, 83 y 97 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, Decreto número 50-2016; 10 literales a) y e) de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto número 11-2002 y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 461-2002 ; 10 inciso 2) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA, Decreto número 27-92; los artículos aplicables de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 y su Reglamento contenido en Acuerdo Gubernativo número 122-2016; Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto número 31-2002. Todos los decretos mencionados son del Congreso de la República; Resolución número 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y adquisiciones del Estado-GUATECOMPRAS-; Puntos Resolutivos números 05-2014, 08-2015, 03-2016, 04-2016, 12-2016 y 15-2016 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural-CONADUR- ; las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2017, de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN-; y Acta número cero dos guión dos mil dieciséis (02-2016) de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis (12-08-2016) que contiene Opinión Favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo "COCODE" Octava (8ª.) calle C zona uno (1) (sector Julaju) San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, para la suscripción del presente convenio. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO:** Los otorgantes convenimos en financiar y ejecutar el **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE**

ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ M.A. COCODE SACATEPEQUEZ

Edwin Ramón Aguilar Ajanel
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

FINANCIAMIENTO, TRECE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (13-2017) PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO NO.8 CON EQUIPAMIENTO (TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, de conformidad con los siguientes renglones:----------

No.	Descripcion	Unidades	Cantidad	PRECIO UNITARIO	Total
	FACE I PERFORACION DE POZO MECANICO				
1	Transporte de equipo al lugar de trabajo, regreso del mismo incluso acarreo de material de perforacion y otros (inlcuye 4 movimientos)	km	350	Q 35.00	Q 12,250.00
2	Montaje y demontaje de Maquinaria de Perforacion	horas	48	Q 30.00	Q 1,440.00
3	Perforacion de pozo mecanico con diametro 12 1/4 para instalar tuberia de 8" de diametro	pies	1400	Q 225.00	Q 315,000.00
4	Tuberia de revestimiento en acero al carbon de 8" de diametro X 0.250 de espesor de pared	pies	700	Q 225.00	Q 157,500.00
5	Tuberia Ranurada de 8"	pies	700	Q 290.00	Q 203,000.00
6	Entubado de tuberia (incluye equipo de soldadura)	pies	1400	Q 60.00	Q 84,000.00
7	Filtro de grava de canto rodado y calibre seleccionado	m3	10	Q 725.00	Q 7,250.00
8	Sello sanitario de cemento	m3	2	Q 1,100.00	Q 2,200.00
9	Desarrollo y limpieza del pozo para la extraccion de solidos y agitacion del acuifero por 40 horas	horas	40	Q 475.00	Q 19,000.00
10	Dias de traslado de agua	Dias	2	Q 1,150.00	Q 2,300.00
11	Prueba de bombeo (aforo) con duracion de 24 hrs, incluye traslado del equipo adecuado	horas	24	Q 1,650.00	Q 39,600.00
12	Lodo de perforacion (Bentonita Sodica) aquagel	sacos	105	Q 100.00	Q 10,500.00
13	Analisis fisioquimico y bactereologico	unidad	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
	SUBTOTAL FASE I				**Q 855,790.00**
	FASE II EQUIPAMIENTO DE POZO				
14	Motor 60 Hp. 460 voltios trifasico	unidad	1	Q 28,000.00	Q 28,000.00
15	Bomba de 60 Hp	unidad	1	Q 62,000.00	Q 62,000.00
16	Pies de cable 0/3 tipo sumergible	pies	1400	Q 105.00	Q 147,000.00
17	Pies de cable 14/3 porta electrodo	pies	1400	Q 15.00	Q 21,000.00
18	Tubos de PVC de 3/4	unidad	40	Q 65.00	Q 2,600.00
19	Tubo HG de 4"	unidad	40	Q 1,850.00	Q 74,000.00
20	Valvula de cheque tipo vertical de 4"	unidad	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
21	Funda de enfriamiento de 6"	unidad	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
22	Collarin de soporte de 4"	unidad	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00
23	Sello sanitario de 4"	unidad	1	Q 725.00	Q 725.00
24	Electrodos de acero inoxidable	unidad	2	Q 225.00	Q 450.00
25	Niples de 12"X4" flageados tipo pesado	unidad	4	Q 375.00	Q 1,500.00
26	Niples de 5"X4" flageado tipo pesado	unidad	1	Q 725.00	Q 725.00
27	Cabezal de descarga de 4" flageado tipo pesado con plato	unidad	1	Q 5,900.00	Q 5,900.00
28	Valvula de cheque tipo horizontal de 4"	unidad	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
29	Niples de10"X4" flageado tipo pesado	unidad	1	Q 1,095.00	Q 1,095.00
30	Codos a 45 grados soldables flangeados	unidad	2	Q 290.00	Q 580.00
31	Valvula de compuerta Flageada de 4"	unidad	1	Q 4,250.00	Q 4,250.00

ZONA 1 SAN BARTOLOME M.A. COCODE SACATEPEQUEZ

Edwin Reinaldo Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

32	Tablero tipo rampa de 60 hp. Arranque suave incluye gabinete nema 1, interruptor prinicpal, interruptor de control, protector de fases, parrarayos, luz, piloto, guardanivel, arrancador suave analago	unidad	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00
33	Servicio de grua por instalacion de equipo tipo sumergible, montanje, desmontaje, kilometraje, traslado de equipo al lugar, arranque y pruebas	unidad	1	Q 45,000.00	Q 45,000.00
34	Acometida principal en base a normas de EGGSA, caja polifasica, medidor con donas caja tipo VI, para mediciòn termo magnetica, tuberia galvanizada, accesorios y cable de acometida principal	unidad	1	Q 45,000.00	Q 45,000.00
35	Suministro e instalacion de transformador de 25 KVA con accesorios	unidad	3	Q 18,000.00	Q 54,000.00
36	Poste de concreto para instalacion de transformador	unidad	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00
	SUBTOTAL DE FASE II				**Q 574,275.00**
	FASE III DEPOSITO DE CONCRETO REFORZADO 100 MTS 3 (4.80 * 6.50 H= 4.30)				
37	Excavacion estructural	M3	94	Q 350.00	Q 32,900.00
38	losa de cimentacion (incluye armado con hierro No. 4 ambos sentidos + fundicion de concreto e= 4000 psi	m2	32	Q 2,100.00	Q 67,200.00
39	fundicion de paredes + vigas - 4000 psi	m2	98	Q 2,300.00	Q 225,400.00
40	fundicion de losa - 4000 psi	m2	32	Q 2,538.00	Q 81,216.00
41	acabado interior en paredes - 4000 psi	m2	98	Q 225.00	Q 22,050.00
42	llaves de paso (entrada, salida, rebalse y desfogue) y acessorios	unidad	8	Q 4,100.00	Q 32,800.00
	SUB-TOTAL FASE II				**Q 461,566.00**
	FASE IV CASETA DE CONTROLES				
43	Cimiento de 0.20X0.30 m 3 No 3 esl No. 3 @ 0.15	ml	10	Q 150.00	Q 1,500.00
44	Solera de 0.15X0.20, 4 No. 3 + est. No. 2 @ 0.20	ml	19	Q 120.00	Q 2,280.00
45	Solera de 0.10X0.15, 2 No. 3 + est. No. 2 @ 0.20	ml	10	Q 100.00	Q 1,000.00
46	Columna tipo A de 0.15X0.15 4 No. 3 + est No. 2 @ 0.20 H=3.10	unidad	5	Q 450.00	Q 2,250.00
47	Columna tipo B de 0.10X0.15 2 No. 3 + est No. 2 @ 0.20 H=2.50	unidad	1	Q 300.00	Q 300.00
48	Levantado de muro de block visto sisado de 0.14X0.19X0.39 35 KG/CM2	m2	22	Q 125.00	Q 2,750.00
49	Losa e=010.0 + panuelos + cenefa (incluye acabado interior en losa)	m2	8	Q 420.00	Q 3,360.00
50	Puerta de 0.90 X 2.10 m metal	unidad	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
51	Fundicion de piso de concreto alisado e= 0.075 m	m2	6	Q 85.00	Q 510.00
52	Entubado y accesorios electricos	unidad	1	Q 500.00	Q 500.00
	SUB-TOTAL FASE III				**Q 15,950.00**
	FASE V VARIOS				
53	Tuberia PVC de 1" para electrodros	unidad	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00
54	Conexión de pozo a deposito tuberia PVC de 4" y retorno (incluye: trazo, excavacion, colocacion, relleno y compactacion)	ml	400	Q 365.00	Q 146,000.00
55	Conexión de tanque a red principal de 4" incluye caja + valvula}	ml	10	850	Q 8,500.00
56	Muro perimetral con block 1.00 mt de altura + malla hexagonal de alta resistencia H (inlcuye portones)	ml	37	Q 1,762.00	Q 65,194.00
57	Sistema de Filtros para agua	unidad	1	Q 225,881.00	Q 225,881.00
58	Razor Ribbon de alta calidad, en todo el muro perimetral, caseta y portones.	ml	44.5	Q 319.91	Q 14,236.00
59	Limpieza final	unidad	1	Q 7,934.00	Q 7,934.00
	SUBTOTAL DE VARIOS				**Q 473,245.00**
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO			**Q**	**2,380,826.00**

COCODE ZONA 1 SAN BARTOLOME M.A. SACATEPEQUEZ

Edwin Renato Manoqiun Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

Costos establecidos por la Unidad Ejecutora, y que tanto, las especificaciones técnicas, como el contrato que se suscriba con la empresa que resulte ganadora del proceso de cotización y/o licitación, estudio técnico, planos, especificaciones generales, especificaciones especiales, cronograma de ejecución de obra, cronograma de inversión y todos los documentos ya generados, o que se generen, relacionados con el proyecto forman parte del presente convenio. **TERCERA: MONTO DEL CONVENIO:** El monto total del presente convenio es de: **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS QUETZALES EXACTOS (Q. 2,380,826.00)** que incluye el Impuesto al Valor Agregado. **CUARTA: MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN:** El proyecto se ejecutará por medio de **"LA UNIDAD EJECUTORA"** exclusivamente por **CONTRATO,** debiendo, esta Unidad Ejecutora, actuar conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así mismo, deberá cumplirse con todo el procedimiento establecido en las Normas para el Uso del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala –GUATECOMPRAS-. Se debe proporcionar al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez copia en digital y física, de toda la documentación relativa a estos procesos, en forma inmediata y sin requerimiento alguno por parte de este último, para incorporarla al expediente respectivo. En caso de incumplimiento de esa cláusula, las demás unidades participantes en el presente convenio eximen de toda responsabilidad al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, y a su vez aceptan dilucidarla ante cualquier autoridad superior competente. **QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El proyecto referido se ejecutará en un plazo de **CINCO (5) MESES,** contados a partir de la entrega del anticipo de los recursos, provenientes del **"ACDD",** por parte de **"LA UNIDAD EJECUTORA" a "LA EMPRESA"** que resulte ganadora del proceso de cotización y/o licitación respectivo, el cual responde a la programación para el cumplimiento del presente convenio. **SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**: El costo 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 diecisiete, a través de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL",** con la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS QUETZALES EXACTOS (Q. 2,380,826.00)** que equivale al cien por ciento (100.00%), según la recaudación que realice la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y desembolsos que traslade el Ministerio de Finanzas a este Consejo; en consecuencia, el monto total del proyecto es de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS QUETZALES EXACTOS (Q. 2,380,826.00)** equivalente al cien por ciento (100.00%) **SEPTIMA: DE LA FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ: "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"**, gestionará los recursos financieros correspondientes, ante El Ministerio de Finanzas Públicas, los cuales trasladará de acuerdo a la recaudación realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los que entregará a **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, de la siguiente forma: **A) Un primer desembolso** con la suscripción del convenio y el estudio técnico que sustente la realización de la obra, el cual no podrá exceder del veinte por

Edwin Estuardo Manoquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

COCODE
SACATEPEQUEZ

ciento (20%) del aporte total del **CODEDE**, conforme al artículo 45 Bis. literal a), del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. La Unidad Ejecutora, después de haber superado los requerimientos de ley, entregará el anticipo a la empresa constructora que resulte ganadora del proceso de Licitación y/o Cotización, conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República, y su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo número 1056-92; mismo que La Unidad Ejecutora deberá deducirlo en forma proporcional, en cada desembolso (pago), que haga a la empresa constructora, para que al realizar el último de estos, quede totalmente deducido. **La Unidad Ejecutora, después de haber recibido el primer desembolso, se obliga a presentar al Consejo Departamental de Desarrollo, sin necesidad de requerimiento alguno, en un plazo no mayor de cinco (5) días después de haber realizado el pago correspondiente a la empresa contratada, los documentos que demuestren que se ha efectuado el pago correspondiente del proyecto u obra, tales como:** Fotocopia de las boletas de depósito del aporte del Consejo de Desarrollo y el Aporte Municipal; si hubiese; fotocopia del Voucher que ampara el pago a la empresa constructora; fotocopia de la factura y/o fianza según sea el caso; emitida por la empresa constructora; recibo siete guión B (7-B); **B) Un Segundo desembolso** que se efectuará conforme al avance físico de la obra registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por la Unidad Técnica del Consejo Departamental de Desarrollo, **y la entrega por parte de la Unidad Ejecutora, de los siguientes documentos al momento de entregar la solicitud de Estimación o desembolso:** Fotocopia simple de todo el procedimiento de Cotización y/o Licitación; las publicaciones en Guatecompras; **fotocopia del contrato y aprobación del mismo, certificada y con sello de recibido por la Unidad de Contratos de la Contraloría General de Cuentas**; plan de inversión del anticipo; fotocopia del oficio con sello de recibido por la Contraloría solicitando bitácora y/o fotocopia de la primera y última hoja del Libro de Bitácora, autorizada para el proyecto; fotocopia de las fianzas de Anticipo y Cumplimiento de contrato; fotocopia del voucher que ampara el pago del anticipo a la empresa ganadora de la cotización y/o licitación; **Fotocopia de todas las ofertas, que participaron en el proceso de Licitación y/o cotización debidamente foliadas en su totalidad de contenido;** formularios oficiales de la unidad responsable de la ejecución, recibo siete guión B (7-B); **Certificación de la hoja de Caja de Movimiento diario;** constancia de colegiado activo del profesional que intervenga en la ejecución del proyecto, de la empresa constructora; **certificación de calidad de materiales utilizados en la obra; pruebas de laboratorio, cuando corresponda;** estimación de trabajo ejecutado, en original, presentado por el contratista, con el visto bueno del supervisor de la Unidad Ejecutora y del Representante Legal de la misma, el cual deberá contar con fotografías a colores que reflejen el estado físico de la obra; informe de avance físico de la obra del supervisor del Consejo Departamental, que cuente con fotografías a color que reflejen el estado físico de la obra; **certificación de Acta de Inicio de la obra;** fotocopia de los documentos de liquidación financiera del anticipo; fotocopia de boleta de depósito del aporte del Consejo y Aporte Municipal; si hubiese; fotografía en la que se evidencie la instalación del Rótulo de identificación de la obra o proyecto; fotocopia de la Bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los

Edwin Renato Marroquín Sincy
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ M.A. SACATEPEQUEZ COCODE

correspondientes registros de ejecución del proyecto u obra. **La Unidad Ejecutora, después de haber realizado el segundo desembolso, se obliga a presentar al Consejo Departamental de Desarrollo, sin necesidad de requerimiento alguno, en un plazo no mayor de cinco (5) días después de haber realizado el pago correspondiente a la empresa contratada, los documentos que demuestren que se ha efectuado el pago correspondiente del proyecto u obra, (Movimiento Financiero) C) Los siguientes desembolsos** se efectuarán conforme al avance físico de la obra registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por la Unidad Técnica del Consejo Departamental de Desarrollo. Lo anterior, con base en los informes que proporcione el Supervisor de Obras del **"CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ", y la entrega por parte de la Unidad Ejecutora, de los siguientes documentos al momento de entregar la solicitud de Estimación o desembolso:** estimación de trabajo ejecutado, en original, presentado por el contratista, con el visto bueno del supervisor de la Unidad Ejecutora y del Representante Legal de la misma, el cual deberá contar con fotografías a colores que reflejen el estado físico de la obra; informe de avance físico de la obra del supervisor del Consejo Departamental, que cuente con fotografías a color que reflejen el estado físico de la obra; fotocopia de los documentos de liquidación financiera del desembolso anterior; fotocopia de boleta de depósito del aporte del Consejo y Aporte Municipal; si hubiese; fotocopia del voucher que ampara el pago a la empresa constructora; fotocopia de la factura emitida por la empresa constructora; fotocopia de la Bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los correspondientes registros de ejecución del proyecto u obra; documentación de soporte para la elaboración de adenda por documentos de cambio, ampliación de tiempo o plazo, actualización de fianzas, actualizaciones en el SNIP y Segeplan, etc. si fuera el caso; formularios oficiales de la unidad responsable de la ejecución, recibo siete guión B (7-B); **Certificación de la hoja de Caja de Movimiento diario. La Unidad Ejecutora, después de haber recibido el desembolso correspondiente, se obliga a presentar al Consejo Departamental de Desarrollo, sin necesidad de requerimiento alguno, en un plazo no mayor de cinco (5) días después de haber realizado el pago correspondiente a la empresa contratada, los documentos que demuestren que se ha efectuado el pago correspondiente del proyecto u obra, (Movimiento Financiero); D) El último desembolso** contra la entrega de la obra terminada y el informe favorable de supervisión por parte del respectivo Consejo Departamental de Desarrollo. El Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez deberá contar con la opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad beneficiada con la obra o proyecto que se trata, y enviará copia del informe de supervisión de la obra a la Contraloría General de Cuentas, al Congreso de la República y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, dentro de los quince (15) días siguientes de emitido el mismo, conforme al artículo 45 Bis. literal c), del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; que se hará efectivo si se ha cumplido con los siguientes requisitos: **1)** estimación en original de trabajo ejecutado al 100% de avance físico y con la calidad establecida en las especificaciones generales, técnicas y cronograma de ejecución contenidos en el presente convenio, presentada por el contratista, con el visto bueno del supervisor de la Unidad Ejecutora y

Edwin Nehemías Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

COCODE
ZONA 1 SAN BARTOLOME M.A.
SACATEPEQUEZ

del Representante Legal de la misma, el cual deberá contar con fotografías a colores que reflejen el estado físico de la obra; informe de finalización de la obra del supervisor del Consejo Departamental, que cuente con fotografías a color que reflejen el estado físico de la obra; fotocopia de los documentos de liquidación financiera del desembolso anterior; fotocopia de boleta de depósito del aporte del Consejo y Aporte Municipal; si hubiese; fotocopia del voucher que ampara el pago a la empresa constructora; fotocopia de la factura emitida por la empresa constructora; fotocopia de la Bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los correspondientes registros de finalización de ejecución del proyecto u obra; documentación de soporte para la elaboración de adenda por documentos de cambio, ampliación de tiempo o plazo, actualización de fianzas, actualizaciones en el SNIP y Segeplan, etc. si fuera el caso; formularios oficiales de la unidad responsable de la ejecución, recibo siete guión B (7-B); **Certificación de la hoja de Caja de Movimiento diario; Certificación en original del Acta de Recepción del proyecto u obra**; fotocopia de Fianzas de Conservación de Obra y Saldos Deudores, a favor de Unidad Ejecutora; Opinión Favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo beneficiario del proyecto u obra, para la respectiva recepción del proyecto u obra. **2)** La autoridad administrativa superior de La Unidad Ejecutora, nombrará a la Comisión Receptora y Liquidadora del proyecto, de acuerdo con lo señalado en los Artículos cincuenta y cinco (55), cincuenta y seis (56), y cincuenta y siete (57) de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo treinta (30) del Reglamento de la citada Ley; **en esta Comisión deberá participar el *Supervisor de Obras del Consejo* Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez y el representante del contratista. La "UNIDAD EJECUTORA" deberá presentar ante el Consejo Departamental de Desarrollo, de Sacatepéquez, solicitud de supervisión final para realizar el informe correspondiente, previo a que dicha Comisión, suscriba el Acta de Recepción y Liquidación respectiva del proyecto.** Las fianzas y documentos requeridos deberán ser entregados por La Unidad Ejecutora al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez para incorporarlos al expediente del proyecto, de forma inmediata y sin requerimiento alguno, ya que es un compromiso contraído en el presente convenio. La documentación referida deberá incluir la explicación de cualquier cambio o modificación que haya sufrido la obra en cuanto a su planificación original, de no hacerse dicha aclaración, será responsabilidad exclusiva de La Unidad Ejecutora cualquier reparo o problema posterior en relación a cualquier cambio inconsulto, por haber incurrido en omisión de informe de cambios al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, quien podrá proceder a evaluarlos y validarlos solo si cuenta con dicho informe detallado y por escrito, de lo contrario queda liberado de cualquier responsabilidad al respecto, al no ser informado de dichos cambios por parte de La Unidad Ejecutora, siendo un adendum firmado por todas las partes que dentro del presente convenio comparecemos, con firmas legalizadas por Notario, el único documento válido para sustentar dichos cambios por parte de La Unidad Ejecutora; además se efectuará el debido registro de los cambios, en el Sistema Nacional de Inversión Pública y someterlo a una nueva evaluación a la Delegación Departamental de Segeplan. **3) La Unidad Ejecutora, después de haber recibido el último desembolso, se obliga a presentar al Consejo Departamental de Desarrollo, sin necesidad de requerimiento alguno, en un plazo no mayor de cinco (5) dias,**

COCODE SAN BARTOLOMÉ M.A. ZONA 1 SACATEPEQUEZ

Edwin Renato Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

los documentos que demuestren que se ha efectuado la Liquidación Financiera Final del proyecto u obra, tales como: Fotocopia de las boletas de depósito del aporte del Consejo de Desarrollo y el Aporte Municipal; si hubiese; fotocopia del Voucher que ampara el pago final a la empresa constructora; fotocopia de la factura emitida por la empresa constructora; **Certificación original del Acta de Liquidación del proyecto u obra.** **OCTAVA: DEL MANEJO DE "EL APORTE A LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ" Y APERTURA DE CUENTAS ESPECIFICAS:** **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** que esté incorporado a la Cuenta Única del Tesoro –CUT-autorizará los desembolsos de inversión o pagos y transferencias correspondientes a **"LA UNIDAD EJECUTORA",** a través de la modalidad de la CUT; la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, liquidará la transferencia por medio del Sistema Bancario Nacional. En el caso que **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** no esté incorporado a la CUT, realizará el pago a través de cheques. **"LA UNIDAD EJECUTORA"** deberá entregar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, copia certificada del Boletín de Caja "Movimiento Diario por Cuenta Corriente", de la cuenta escritural especifica del proyecto, al momento de realizar cada transacción. Y/O trasladará los desembolsos de inversión a **"LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION"**, mediante cheques no negociables, única y exclusivamente a nombre de la Cuenta Única del Tesoro Municipal, con cargo a la cuenta escritural específica a nombre del proyecto. "LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION" deberá entregar al Consejo Departamental de Desarrollo, copia certificada del Boletín de Caja "Movimiento Diario por Cuenta Corriente", de la cuenta escritural especifica del proyecto, al momento de realizar cada transacción. **NOVENA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ":** Son responsabilidades de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"**, además de cumplir y velar por las leyes y reglamentos que lo rigen: 1) Recibir de "LA UNIDAD EJECUTORA" toda la documentación en la que conste el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, Guatecompras, en cuanto fuere aplicable y demás requisitos establecidos en este Convenio, estando obligada La Unidad Ejecutora a entregarlos, sin que le sea requerido en forma explicita, por el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, ya que pasan a formar parte de los compromisos adquiridos en el presente Convenio; 2) Entregar el monto comprometido en las modalidades y condiciones convenidas a La Unidad Ejecutora, siempre y cuando, el Ministerio de Finanzas Públicas ya hubiere trasladado los recursos financieros al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez; 3) Supervisar la ejecución física, administrativa y financiera del proyecto, así como coordinar con La Unidad Técnica Departamental de Sacatepéquez, cuando esta lo considere necesario, o lo requiera el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, para el efecto, La Unidad Ejecutora es responsable de mantener en el lugar del proyecto, conjuntamente con la empresa ejecutora, una bitácora en donde se hará constar el avance físico, financiero y otros aspectos relevantes en la ejecución del proyecto, la cual deberá estar habilitada y autorizada por la Contraloría General de Cuentas, trámite que es responsabilidad de La Unidad Ejecutora, quien deberá entregar constancia de la existencia de la misma al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, sin

ZONA 4 SAN BARTOLOMÉ M.A. COCODE SACATEPEQUEZ

Edwin Rolando Marroquín Siñoy
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

necesidad de que este se lo tenga que requerir; 4) Supervisar que La Unidad Ejecutora se asegure que el proyecto se realice en tiempo, conforme al cronograma de ejecución aprobado, respetando los costos previstos y que los desembolsos proporcionados por "**EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ",** de acuerdo a los avances físicos del proyecto, provenientes del "ACDD", por la MUNICIPALIDAD se utilicen exclusivamente para la ejecución del proyecto; 5) Rendir informes, a la Coordinación de Asesoría y Seguimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo de la "**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA"**, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, en los formularios establecidos para el efecto, sobre el avance físico y financiero del proyecto; 6) Suspender o cancelar y exigir el reintegro del monto de los desembolsos otorgados a la "UNIDAD EJECUTORA" Si: a) Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la entrega del primer desembolso no presenta a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"**, constancias del depósito en la cuenta escritural específica a nombre del proyecto; b) Si la empresa constructora que gane el proceso de adjudicación del proyecto, no inicia el mismo, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió el anticipo de parte de La Unidad Ejecutora; c) Cuando se identifiquen y reporten por escrito, por parte del Supervisor de Obras y/o Jefe Financiero del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, deficiencias o irregularidades de orden administrativo, técnico o financiero, en especial cuando se incumplan los convenios, contratos, diseños, planos, especificaciones generales o técnicas, sin perjuicio de la deducción de las responsabilidades legales correspondientes; 7) Recibir de "LA 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, en quien el Presidente del Consejo delega dicha responsabilidad; el Supervisor de Obras del Consejo Departamental de Sacatepéquez, emitirá informe de supervisión, al momento de suscribirse la respectiva acta de recepción del proyecto, y éste informe, más los documentos correspondientes, servirá de base para que la Dirección Financiera del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, efectúe el último desembolso. 8) Es responsabilidad del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, el reintegro de los intereses generados por los recursos trasladados del Ministerio de Finanzas Públicas para la ejecución del proyecto objeto de este convenio. **DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE "LA**

Edwin Renato Marroquín Shoy
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

UNIDAD EJECUTORA": La Municipalidad, constituida en Unidad Ejecutora, asume las siguientes responsabilidades: Son responsabilidades de "LA UNIDAD EJECUTORA" además del cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos respectivos: 1) Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en cuanto fuere aplicable, tanto para el proceso de Cotización o Licitación, según sea el caso, especialmente en lo referente a las Normas Para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-GUATECOMPRAS-, Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública de SEGEPLAN, Puntos Resolutivos emitidos por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural-CONADUR-, y cualquier otra disposición, ley o modificación a la misma que tenga relación con la administración y ejecución del proyecto; a) Publicar el proyecto objeto del presente instrumento jurídico, en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala –GUATECOMPRAS-, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la suscripción del presente convenio. La Unidad Ejecutora, podrá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, que copiado literalmente dice: "ARTICULO 3. Disponibilidades Presupuestarias. Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, si se requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. 2) Exigir a la empresa que se le haya adjudicado la ejecución del proyecto, la presentación de las pólizas de las siguientes fianzas: 2.1.) **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA,** de conformidad con la ley; **2.2) FIANZA DE ANTICIPO**, la que deberá cubrir el cien por ciento (100%) del valor total del anticipo, como lo indica el Artículo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo cuarenta (40) del Reglamento; **2.3) FIANZA DE CUMPLIMIENTO**, la que deberá fijarse entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato suscrito entre las partes, como lo indica el Artículo sesenta y cinco (65) de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo treinta y ocho (38) del Reglamento respectivo; **2.4) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA**, la que deberá cubrir un valor del quince por ciento (15%) sobre el total del contrato celebrado entre las partes, misma que deberá tener una vigencia de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra, como lo establece el Artículo sesenta y siete (67) de la Ley de Contrataciones del Estado y, **2.5) FIANZA DE SALDOS DEUDORES**, por un valor del cinco por ciento (5%) sobre el valor total del contrato suscrito entre las partes interesadas, como lo prescribe el Artículo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones del Estado. Todas las Fianzas deberán ser emitidas por Instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, a favor de La **"UNIDAD EJECUTORA"**. En el contrato que se celebre deberá quedar claramente establecido que la sanción por retraso en la entrega de la obra, será aplicando una multa equivalente al cero punto cinco por millar ($0.5^{0}/_{00}$) del valor total del contrato, por cada día de atraso, tal como lo indica el Artículo ochenta y cinco (85) de la Ley de Contrataciones del Estado; además, en el caso de ser necesaria Prórroga contractual, se

COCODE ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ M.A. SACATEPEQUEZ

Edwin Renato Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

procederá según lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones, que copiado en su parte conducente, literalmente dice: "A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la entrega de bienes y suministros, o el inicio en la prestación de un servicio, podrá prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista." Así mismo el contratante debe incluir dentro del contrato que se suscriba con el oferente adjudicado, además de las cláusulas pertinentes de conformidad con la ley, la cláusula siguiente: **"CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO**: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco, las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS". De toda esta documentación, La Unidad Ejecutora, queda obligada a presentar copias al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, sin que le tenga que ser requerido, por ser parte de este convenio. 3) Llevará un libro de Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en el cual se anotará: a) La suscripción del presente Convenio, b) Las actas de los hechos más relevantes que acontezcan en el desarrollo del proyecto, y c) El acta de recepción del mismo, el cual deberá estar debidamente autorizado para tal efecto, enviando copia certificada a los que suscriben el presente convenio por parte de La Unidad Ejecutora, sin que le sea requerido en forma explícita por ser parte del presente convenio; 4) Velar porque el proyecto se inicie en el plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del anticipo por parte de la empresa constructora; 5) Aportar el monto acordado en el presente convenio; en la forma que se estipuló en el mismo. 6) Realizar los depósitos correspondientes a los desembolsos, provenientes del "ACDD", en la cuenta habilitada conforme al numeral cinco (5) de esta cláusula, inmediatamente al otorgamiento de los mismos, remitiendo a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"** copia de los comprobantes de dichas operaciones bancarias, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de realizadas las mismas, sin necesidad de requerimiento alguno, por ser parte del presente convenio; 7) Utilizar los recursos de la cuenta referida, única y exclusivamente para el proyecto a que se refiere este convenio; 8) Llevar los registros contables y técnicos relacionados con el proyecto; documentos y comprobantes que deberá conservar por lo menos durante los diez años posteriores a la finalización del mismo, para efectos de su fiscalización en cualquier momento que le sea requerido; **9) Exigir a la empresa constructora del proyecto la elaboración y ubicación inmediata de un rótulo de identificación del proyecto, en el lugar físico en que se realice el mismo, de conformidad con el modelo que maneja la unidad de supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez y/o la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia;** 10) Presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"** informes periódicos de avance físico y financiero del proyecto, en hojas membretadas de La Unidad Ejecutora, con la firma del Representante Legal de la misma, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes, sin necesidad de ser requerido por el Consejo Departamental de Desarrollo

Edwin Renato Manzo Jiménez
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

de Sacatepéquez, por ser parte del presente convenio; 11) Permitir en cualquier momento el control, seguimiento y evaluación física, administrativa y financiera del proyecto, que para el efecto practique **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ" y la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.** 12) La Unidad Ejecutora no podrá cambiar el destino y uso de los fondos otorgados por el Consejo en ningún caso. 13) La Unidad Ejecutora no podrá cambiar el lugar de ejecución del proyecto, excepto por causas o razones debidamente justificadas que viabilicen la ejecución del mismo, lo cual deberá de hacerse constar mediante acuerdo entre las partes que intervienen en el presente convenio y que se beneficie a la misma comunidad, siendo un Adendum el único documento de respaldo, con firmas legalizadas por Notario Público. 14) La Unidad Ejecutora es total y completamente responsable ante cualquier situación de verificación y/o validación de toda la documentación legal contenida en el expediente del proyecto; en lo que respecta a documentos legales de terrenos, escrituras, derechos de paso y construcción, permisos, avales, planos y demás documentos que se presenten, a efecto de que cuando se suscriba el contrato con la empresa ejecutora, se cuente con plena seguridad y certeza jurídica necesaria para ejecutar la obra. 15) La Unidad Ejecutora es total y completamente responsable de la documentación e informes correspondiente del proyecto al Consejo, presentarla en forma digital, sin necesidad de que éste último se lo tenga que requerir de manera explícita, por ser parte del presente convenio. 16) La Unidad Ejecutora es totalmente responsable de darle seguimiento a cualquier cambio, *modificación, sustitución o mejora en cuanto* a los renglones de trabajo del proyecto, quedando como única responsable de documentar dichas modificaciones al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, a efecto de que sean evaluados y de ser aprobados, se responsabiliza como Unidad Ejecutora del trámite de los adendums respectivos que documenten dichas modificaciones al presente convenio, debidamente justificadas. Se deja claro que cualquier modificación o cambio de renglones que no sea notificada por escrito y documentados su análisis y aprobación por los firmantes de este convenio, será responsabilidad exclusiva de La Unidad Ejecutora por no haber cumplido con los trámites antes mencionados, siendo su único respaldo el adendum debidamente autorizado y con firmas legalizadas por Notario Público, *esto sin necesidad de que le tenga que ser requerido por parte del* Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez en forma explícita, por estar contenido en la presente cláusula. 17) Darle seguimiento a la entrega puntual de los aportes al proyecto por parte de todos los entes co-financiadores del proyecto, informando por escrito al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez de cualquier atraso en los mismos, sin necesidad de que le sea requerido, por ser parte de los compromisos convenidos. De no informar al respecto queda –La Unidad Ejecutora- como responsable de cualquier problema que se genere con la finalización del proyecto por la falta de algún aporte. 18) Dar cumplimiento al Acuerdo No. A-137-2006, de la Contraloría General de Cuentas, en especial a los artículos 1º. Y 2º. Que textualmente dicen: "*Que dentro de los convenios suscritos entre organizaciones no gubernamentales y el* Estado, sus instituciones descentralizadas y autónomas así como las Municipalidades y sus empresas, deben contener cláusula obligatoria en la que se indique que los intereses que generen los fondos públicos que hayan sido transferidos, deben ser reintegrados a estas instituciones o

COCODE ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

Edwin Rancho Marroquín Sincy
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

cuando corresponda a la Cuenta Gobierno de la República-Fondo Común o la que en el futuro se establezca para este fin. Que la omisión de la anterior obligación constituirá responsabilidad administrativa la que se establecerá de conformidad con el artículo 39 numeral 18 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que hayan incurrido los responsables, será la Contraloría General de Cuentas, la que iniciará las acciones que correspondan en contra de los sujetos a fiscalización." 19) Dar cumplimiento al Acuerdo No. A-144-2006, de la Contraloría General de Cuentas, en la que se acuerda: "Artículo 1º. Todos los organismos institucionales y entidades del Estado a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (Decreto 31-2002 del Congreso de la República), que para su administración deban transferir recursos públicos a entidades privadas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, tienen la obligación de facilitar las labores que la Contraloría General de Cuentas realice en dichos entes, con fines de fiscalización de los recursos transferidos. Artículo 2º. En el contrato que se suscriba para el propósito anterior debe incluirse una cláusula que establezca la obligación de dichos entes receptores de recursos públicos de: a) Contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalización que por mandato legal debe efectuar la Contraloría General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier información que los auditores requieran; y b) que para un efectivo seguimiento de las operaciones y para facilitar el proceso de fiscalización, todos los fondos que reciban del Estado o sean producto de colectas públicas, deben constituirse en una cuenta bancaria específica que permita el efectivo control de los ingresos y egresos de la misma y llevar los registros contables en forma separada de cualesquiera otros fondos que reciban." 20) "LA UNIDAD EJECUTORA" es responsable de evaluar la Factibilidad del proyecto, previo a iniciar su ejecución, quedando obligada a informar a la Unidad Técnica Departamental de Sacatepéquez, por escrito y en detalle, en caso de establecerse la "NO FACTIBILIDAD DEL PROYECTO", para que sea analizado y se obtenga un dictamen de la Unidad Técnica al respecto. Caso contrario u omisión de los informes que correspondan, se solicitará al órgano jurisdiccional correspondiente, las sanciones que en su caso correspondan, sin responsabilidad alguna del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez. 21) Cuando participe como ente cofinanciador: a) Aportar en forma proporcional y sin que le sea requerido por el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, el monto acordado en el presente Convenio, de manera simultánea con los otros entes co-financiadores, remitiendo a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ", en un plazo que no exceda de cinco días, contados a partir de la firma del convenio, copia certificada del Boletín de Caja "Movimiento Diario por Cuenta Corriente", de la cuenta escritural específica del proyecto, así como de los subsiguientes depósitos hasta completar lo establecido en el Convenio, sin necesidad de que le sea requerido por el consejo. b) Informar de inmediato y por escrito, sin necesidad de requerimiento explícito, al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez sobre cualquier atraso en hacer efectivos sus aportes al proyecto, con el respectivo compromiso de fecha para ponerse al día con relación a los otros entes co-financiadores, quedando bajo su entera responsabilidad cualquier atraso o

ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ M.A. COCODE SACATEPEQUEZ

Edwin Rolando Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

complicación provocado por falta de algún aporte por concepto de avances físicos al proyecto de parte suya. c) Certificar la propiedad y/o posesión del terreno a utilizar en el proyecto con el documento que respalde la propiedad y/o posesión del mismo, conforme el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. d) Garantizar la operación, mantenimiento, conservación y uso adecuado del proyecto; e) Es responsable de mediar y proporcionar apoyo al Consejo Departamental de Desarrollo con relación a la solución de cualquier divergencia o diferencia que se suscite con las comunidades beneficiarias del proyecto a efecto de que el mismo se pueda realizar sin ningún obstáculo o atraso provocado por desacuerdos con la comunidad en cuanto a la planificación del proyecto. f) Apoyar al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez en cualquier trámite legal o administrativo que se haga necesario para agilizar y viabilizar la ejecución en tiempo del proyecto. g) Velar porque toda la documentación proporcionada por su parte al expediente del proyecto esté debidamente redactada, con montos y datos exactos, siendo responsable de solucionar cualquier problema que se pudiera generar por haber emitido un documento relativo al proyecto en el que no esté claro su objeto y contenido. h) Informar en forma oportuna y por escrito de cualquier duda, anomalía, deficiencia o cambio que observe en la ejecución del proyecto, a efecto de que sea verificado por La Unidad Ejecutora y el Supervisor de Obras de El Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez y que se le pueda dar solución inmediata y pronta en beneficio del proyecto. i) La Unidad Ejecutora efectuará los registros que le correspondan en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) referentes al presente proyecto, de acuerdo a lo establecido en las normas respectivas. j) Rendir informes mensuales de avance físico y financiero, y cuando se finalicen obras, el informe respectivo al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, a la Contraloría General de Cuentas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y al Congreso de la República. k) La emisión de las facturas por parte de la empresa constructora, que sustentan los pagos por el avance físico de la obra, se harán a nombre de la Municipalidad. l) La Unidad Ejecutora deberá entregar copia de este convenio al Consejo Comunitario de Desarrollo beneficiario de esta obra y deberá llevar los controles administrativos, financieros y físicos del proyecto para la rendición de informes; así mismo, la Unidad Ejecutora, es la responsable de incorporar en el respectivo contrato, la obligatoriedad del contratista de la efectiva inclusión de las medidas de mitigación o reducción de riesgo, por amenazas y vulnerabilidades, resultado de la aplicación del "Análisis de Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública-AGRIP-"; esto según lo establecido en los Puntos Resolutivos números 05-2015, 08-2015, 03-2016 y 04-2016, respectivamente, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural-CONADUR-. **DÉCIMA PRIMERA: DEL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP-**. De conformidad con lo establecido en el artículo tres 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 -CONADUR-, la "UNIDAD EJECUTORA" es responsable de incorporar en el contrato que suscriba con el contratista adjudicado, 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-

Edwin Renato Mariquín Sikay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

COCODE
ZONA 1 SAN BARTOLOME M.A.
SACATEPEQUEZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

DÉCIMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO DE LA INVERSION FISICA Y GEOREFERENCIA. De conformidad con lo establecido en el artículo ochenta (80) de la LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE emitida el quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por el Congreso de la República Decreto cincuenta guión dos mil dieciséis (50-2016) Las instituciones públicas responsables de la ejecución de obra física nueva o de arrastre, tienen la obligación de incluir las coordenadas geográficas: latitud y longitud (código referencial) de cada proyecto registrado en el SINIP, y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia deberá mapear dicha información para su análisis y seguimiento geoespacial. **La "UNIDAD EJECUTORA"** es responsable de incorporar en el contrato que suscriba con el contratista adjudicado; por lo que la empresa contratada deberá determinar, de acuerdo a la magnitud de la obra, el número de cámaras que integrará el sistema que permita visualizar en línea el desarrollo integral de la obra a través de internet, para acceder al sistema de monitoreo que permita a la población en general observar el avance de las mismas. La empresa contratada está obligada a solicitar la publicación en GUATECOMPRAS de la dirección pública de protocolo de internet (IP) del equipo del sistema de cámaras de cada obra, el cual será obligatorio en proyectos mayores a novecientos mil Quetzales (Q. 900,000.00), y contar con un archivo electrónico que contenga el historial de por lo menos un (1) mes de grabación. Y Circular Conjunta No. cero uno guión dos mil diecisiete 01-2017-MINFIN/SEGEPLAN de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (19/05/2017) de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, que literalmente dice: **A. De las obligaciones en el registro de la georeferencia de los proyectos.** 1. Con el interés de hacer uso de un sistema uniforme de medidas, se instruye a las unidades ejecutoras ingresar en el Sistema Nacional de Inversión Pública las coordenadas geográficas de los proyectos de inversión pública incluidos en el presupuesto dos mil diecisiete (2017). 2. Es responsabilidad de la entidad contratante registrar en Guatecompras de forma oportuna y en el apartado correspondiente la información relacionada con las direcciones públicas de protocolo proporcionadas por el contratista, por medio de las cuales se visualizará la información. **B. De las obligaciones para la publicación de la información capturada a través de las cámaras.** 1. Para proporcionar la auditoria social y la transparencia cuando los proyectos sean mayores a novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00) la empresa contratada para ejecutar el proyecto deberá adjuntar el hipervínculo de la dirección pública de protocolo de internet (IP) de las cámaras asociadas al proyecto, así como también, deberá cumplir con tener un formato de visualización H.264 (MP4) que hará uso del reproductor estándar de HTML5 o uno que sea compatible que no requiera instalaciones adicionales por parte de los usuarios para su reproducción. 2. La retransmisión podrá ser en formato de una secuencia de fotografías tomadas con un lapso no mayor a una (1) hora, donde podrá visualizarse en todo momento la imagen de la última toma. La resolución de visualización deberá ser al menos de 720p. 3. Es de obligación de la empresa contratada para ejecutar el proyecto, mantener activos los hipervínculos publicados en Guatecompras de las cámaras que se declaren como parte del proyecto y por toda la duración del mismo, para dar cumplimiento a las cláusulas específicas sobre la obligaciones con que cuenten los contratos o adendas. 4. Los

COCODE ZONA 1 SAN BARTOLOME M.A. SACATEPEQUEZ

Edwin Rolando Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

proyectos que se localicen en una zona geográfica que no cuenten con los servicios de telecomunicaciones adecuados o pierdan conexión por cualquier motivo, con la debida justificación y el visto bueno de la entidad contratante, podrán efectuar las publicaciones respectivas con plazos no mayores a cuarenta y ocho horas (48hrs) considerando días hábiles. **C. Sobre el registro de la información capturada por las cámaras por parte de la empresa contratada.** 1. Es requerido que el archivo electrónico histórico contenga toda la historia del proyecto y se almacene como un consolidado, este debe almacenarse en el formato previamente establecido H.264 (MP4), con resolución no menor a 720p. Debe contener como mínimo la información de las diferentes capturas realizadas con lapsos no mayor a una (1) hora y que tenga el registro de por lo menos el último mes de capturas. 2. Es obligación para la empresa contratada solicitar la publicación oportuna del hipervínculo donde se pueda realizar el registro histórico descrito en el párrafo anterior. Esta deberá ser de acompañamiento para cada uno de los hipervínculos publicados con la transmisión actual de cada cámara. 3. En caso de ser requerida la información capturada por las cámaras, ésta debe ser entregada en un medio electrónico de resguardo el cual debe ser portátil para su fácil traslado, por lo que la empresa contratada deberá garantizar la disponibilidad de acceso a la información contenida en las direcciones públicas de protocolo de internet proporcionadas a la entidad contratante. 4. La entidad contratante será la responsable de la administración del vínculo, por lo que para efectos de transparencia se sugiere que la misma establezca un procedimiento interno que respalde el cumplimiento de lo regulado en el artículo 80 del decreto 50-2016. **D. De la obligación y periodo de resguardo de la información por parte de las empresas contratadas.** 1. Como se indica en el tercer párrafo del artículo 80 del decreto 50-2016, en relación al archivo electrónico histórico, basándose en la legislación guatemalteca se debe considerar mantener el hipervínculo activo en el sistema de Guatecompras, durante el período de tiempo que establece la ley en relación a los proveedores del estado, posterior a la finalización del proyecto. 2. Es responsabilidad de la empresa contratada el resguardo y contenido de la información que se visualice por medio de las direcciones públicas de protocolos proporcionadas. **E. Responsabilidades del sistema de Guatecompras.** 1. Proveer la opción que permita a los usuarios de las entidades contratantes, publicar la información relacionada con los parámetros establecidos en el Artículo 80 del Decreto 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. 2. No generará responsabilidad para el sistema Guatecompras, cuando no se logre utilizar o acceder al vínculo proporcionado por el contratista, por las razones ajenas al sistema. **DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONSEJO COMUNITARIO"**: Son responsabilidades de la comunidad legalmente organizada a través de "EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE-", además de cumplir con las leyes y reglamentos respectivos: 1) Constituirse en un órgano de vigilancia y auditoria social, a efecto de verificar que el proyecto se realice en el plazo, cantidad y calidad, contenidos en los documentos técnicos y legales del proyecto, que forman parte del presente contrato y que los aportes financieros establecidos se administren exclusivamente para la realización del proyecto; 2) Con apoyo de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO" velar porque en la ejecución del proyecto se respeten los planos y

ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ M.A. COCODE SACATEPÉQUEZ

Edwin Reynaldo Marroquín Sincay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

especificaciones técnicas convenidas; 3) Informar por escrito a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO" de cualquier deficiencia o irregularidad en la ejecución del proyecto; 4) Hacer constar cualquier modificación o circunstancia no prevista que se justifique en la ejecución del proyecto, suscribiendo el acta respectiva en el libro autorizado para el efecto. 5) Realizar todas las gestiones de aprobaciones de licencias, derechos de paso y garantía de sostenibilidad del proyecto ante la Municipalidad y/o instituciones relacionadas; 6) Proporcionar todas las facilidades y apoyo necesario a la Empresa Constructora y Unidad Ejecutora para la realización y conclusión del proyecto. **DÉCIMA CUARTA: PROHIBICIONES**: a) De conformidad con el 33 Bis. de la Ley Orgánica del Presupuesto, le queda terminantemente prohibido a "LA UNIDAD EJECUTORA" suscribir convenios con administradoras de fondos financieros para la ejecución a través de Organizaciones No Gubernamentales, Organismos Internacionales o Asociaciones, así como ejecutar bajo la modalidad administrativa directa; b) Ceder los derechos provenientes del presente convenio o utilizar de forma unilateral los fondos para fines distintos para los que fueron convenidos; c) Utilizar los recursos financieros recibidos, en una obra distinta para la que están asignados, lo cual será objeto de acciones penales; d) Delegar la ejecución y/o administración del proyecto u obra a otra Unidad Ejecutora, en caso de incumplimiento, será causal de rescisión unilateral del convenio, y en consecuencia del reintegro total a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ" de los recursos transferidos. e) Transferir los recursos financieros a fideicomisos o cualquier otra figura financiera o de cualquier índole incompatible con el presente convenio. **DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las partes convienen en que cualquier diferencia o situación no contemplada en el presente convenio, que se suscite durante la ejecución del proyecto, relativas al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente convenio, será resuelto directamente entre las partes por la vía conciliatoria o por amigables componedores, no obstante, si no fuere posible llegar a un acuerdo, las mismas se resolverán por la via administrativa, y por último, por la vía judicial correspondiente. **DÉCIMA SEXTA: CASO DE INCUMPLIMIENTO:** La "UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN" del proyecto se compromete a reintegrar a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ ", el monto total e intereses que se pudieran haber generado, resultantes de lo recibido como primer aporte y los subsiguientes aportes, que se determinará mediante la evaluación física, administrativa y financiera; realizada en el momento de detectar dicho incumplimiento por causas imputables a "LA UNIDAD EJECUTORA", o bien por incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente convenio y leyes aplicables al mismo, sin perjuicio de deducir las responsabilidades legales que el caso amerite. Además, deberán hacerse efectivas las fianzas respectivas. **DÉCIMA SEPTIMA: AMPLIACIÓN DEL CONVENIO**: El presente convenio podrá ser ampliado, en cuanto al plazo pactado, mediante un convenio de ampliación (adendum), con firmas legalizadas por Notario Público, siempre y cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: 1) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados y comprobados, hechos naturales, antropogénicos o disposiciones legales, que afecten el desarrollo de la ejecución del proyecto, previa notificación por escrito a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ" inmediatamente, acompañando a

Edwin Josseth Marroquín Sinay
Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez

dicho aviso las pruebas que lo demuestren fehacientemente y solicitando la prórroga correspondiente; 2) Por la ejecución de nuevos trabajos, en el proyecto. En ningún caso se concederá prórroga del plazo convenido, si el retraso en el proyecto se debe a circunstancias que reflejen imprudencia, negligencia, incapacidad o impericia, imputables a La "UNIDAD EJECUTORA" y/o a la Empresa Ejecutora. El presente convenio se podrá ampliar, de la misma manera, por cambios, modificaciones y/o adiciones en las especificaciones generales y técnicas, que durante la ejecución del proyecto, resulten necesarios y que se encuentren técnicamente justificados y aprobados por El Supervisor de Obras del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, avalado por el Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez. En dicho caso es responsabilidad de La "UNIDAD EJECUTORA", cubrir los gastos que representen dichas adiciones o modificaciones, de lo cual deberá informar con el debido detalle y tiempo de antelación al Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, sin requerimiento previo por parte de este último, de lo contrario cualquier problema relacionado será responsabilidad directa de "LA UNIDAD EJECUTORA" por no haber informado oportunamente y no haber realizado las gestiones necesarias para documentar dicha situación. En todo caso, deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado. **DECIMA OCTAVA: CONDICIÓN RESOLUTORIA CONVENIDA SIN DECLARACIÓN JUDICIAL**: "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATAPÉQUEZ, podrá resolver la presente negociación, sin necesidad de declaración judicial alguna, por las siguientes causas: a) Si "LA UNIDAD EJECUTORA" incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas en la presente negociación; b) Si así conviniera a los intereses de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ". Para tal efecto, bastará que la Autoridad Administrativa Superior de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ" declare la resolución respectiva, la que operará inmediatamente. **DECIMA NOVENA: DE LA RESCISION DEL PRESENTE CONVENIO**: El presente convenio podrá rescindirse por el Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, sin responsabilidad alguna, sin necesidad de declaración judicial, por las siguientes causas: a) Si así conviene a sus intereses, derivado de su participación activa en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos aprobados por el Sistema de Consejos de Desarrollo; b) Si **"LA UNIDAD EJECUTORA"** incumple las obligaciones a que está sujeta, según el presente instrumento, debiendo la **"UNIDAD EJECUTORA"** reintegrar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"** dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de formalizarse la rescisión del presente convenio, el monto correspondiente al saldo que resulte de la evaluación física, financiera que realice **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ"**. c) En caso de incumplimiento por parte de **"LA UNIDAD EJECUTORA"**, al no observar y cumplir con los pagos contractuales convenidos y que correspondan a los avances físicos reportados por el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, éste recepcionará los mismos en el estado que mantengan en la fecha última de plazo establecido y de ser necesario cursará los informes pertinentes a las Instituciones que correspondan para los efectos legales subsiguientes. d) Por consentimiento de las partes. En los términos, condiciones y

ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ M.A. COCODE SACATEPEQUEZ

Edwin Renato Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

formalidades relacionadas, los otorgantes después de haber leído íntegramente todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, y enterados plenamente de su contenido, alcances, objeto, validez y demás efectos legales consiguientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos de entera conformidad.

Edwin Renato Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

ZONA 1 SAN BARTOLOME M.A.
COCODE
SACATEPEQUEZ

ACTA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS.- En la Ciudad de La Antigua Guatemala, Cabecera del Departamento de Sacatepéquez, a los trece días del mes de junio de dos mil diecisiete (13-06-2017); en mi calidad de Notario, **DOY FE**: **a)** Que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores **EDWIN RENATO MARROQUIN SINAY**, Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Dos mil quinientos setenta y dos espacio cero cuatro mil sesenta y siete espacio cero trescientos uno (2572 04067 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; **RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ**, Alcalde Municipal del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, quien se identifica 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; y **TRÁNSITA LUZ GÓMEZ AXPUAC DE VELÁSQUEZ,** Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo "COCODE" Octava (8ª.) calle C zona uno (1) (sector Julaju) San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Dos mil seiscientos cincuenta y seis espacio sesenta y seis mil ciento veinte espacio cero trescientos siete (2656 66120 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y que calza el **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO, TRECE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (13-2017) PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO NO.8 CON EQUIPAMIENTO (TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, financiado con recursos provenientes del **"ACDD",** Contenidas en veintidós hojas

membretadas con el logotipo del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez, incluyendo la presente Acta de Legalización de Firmas, y **b)** De haber tenido a la vista los documentos relacionados; **c)** De haber leído íntegramente la presente Acta a los comparecientes quienes la aceptan, ratifican y firman juntamente con el infrascrito Notario, que de todo lo actuado da fe.

Edwin Renato Marroquín Sinay
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

ZONA I SAN BARTOLOME M.A.
COCODE
SACATEPEQUEZ

ANTE Mí

Licda. Mónica Gabriela Amaya Flores
Abogada y Notaria

1600280 2017
E-0832012
TIMBRE NOTARIAL

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 CINCO GUION DOS MIL DIECIOCHO de sesión pública Extraordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veintitrés de enero del año dos mil dieciocho en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente dice: ……"**QUINTO**: Continuando con la discusión de agenda el señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-DAFIM-No. 38-2018 de fecha 23 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 diecisiete, 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.20,183,460.90 Y EGRESOS por la cantidad de Q.16,985,902.60 del período del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecisiete; 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. 20,183,460.90 Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 16,985,902.60, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE; 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.- **SEXTO: ……** (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 veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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**		**475,938.00**	**0.00**	**13,302.63**	**489,240.63**	**597,729.86**	**141,572.23**	**33,083.00**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**181,000.00**	**0.00**	**0.00**	**181,000.00**	**273,702.51**	**92,702.51**	**0.00**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**181,000.00**	**0.00**	**0.00**	**181,000.00**	**273,702.51**	**92,702.51**	**0.00**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**181,000.00**	**0.00**	**0.00**	**181,000.00**	**273,402.51**	**92,402.51**	**0.00**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**245,658.31**	**75,658.31**	**0.00**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,216.18	7,216.18	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	101,655.22	31,655.22	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	86,786.91	36,786.91	0.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**27,744.20**	**16,744.20**	**0.00**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,155.82	1,155.82	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,789.29	5,789.29	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11,799.09	9,799.09	0.00
10.01.49.00.00	**Impuestos varios municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**0.00**
10.01.49.20.00	**Multas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**0.00**
10.01.49.20.99	Otras Multas Impuestos municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**294,938.00**	**0.00**	**13,302.63**	**308,240.63**	**324,027.35**	**48,869.72**	**33,083.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**294,938.00**	**0.00**	**13,302.63**	**308,240.63**	**324,027.35**	**48,869.72**	**33,083.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**3,828.00**	**0.00**	**0.00**	**3,828.00**	**10,445.15**	**7,700.15**	**1,083.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	114.00	0.00	136.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	36.00	0.00	4.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	10.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	608.00	308.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	90.00	0.00	0.00	90.00	72.00	0.00	18.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	7,346.15	7,196.15	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	184.00	0.00	66.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	812.00	12.00	0.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	360.00	0.00	640.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	5.00	0.00	145.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	110.00	0.00	40.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	54.00	30.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	561.00	61.00	0.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**225,842.00**	**0.00**	**13,302.63**	**239,144.63**	**243,514.20**	**36,269.57**	**31,900.00**
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	74.00	38.00	0.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	135.00	123.00	0.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.82.06.00	Moteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	90.00	66.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	200.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,650.00	0.00	31,350.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	190,000.00	0.00	13,302.63	203,302.63	238,984.20	35,681.57	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	60.00	0.00	90.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**168.00**	**0.00**	**0.00**	**168.00**	**304.00**	**136.00**	**0.00**
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	51.00	27.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	181.00	109.00	0.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,828.00**	**828.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,828.00	828.00	0.00
10.02.88.00.00	**Sobre productos industriales**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**	**62,936.00**	**3,936.00**	**0.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**59,000.00**	**0.00**	**0.00**	**59,000.00**	**62,936.00**	**3,936.00**	**0.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,838.00	1,838.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,098.00	2,098.00	0.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**703,800.00**	**0.00**	**0.00**	**703,800.00**	**695,693.04**	**45,093.96**	**53,200.92**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**430,700.00**	**0.00**	**0.00**	**430,700.00**	**409,568.07**	**440.00**	**21,571.93**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**430,700.00**	**0.00**	**0.00**	**430,700.00**	**409,568.07**	**440.00**	**21,571.93**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,387.68	0.00	5,612.32
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	384,040.39	0.00	15,959.61
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	1,140.00	440.00	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**61,000.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000.00**	**73,102.20**	**22,063.20**	**9,961.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**43,000.00**	**65,063.20**	**22,063.20**	**0.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**31,242.00**	**1,242.00**	**0.00**
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31,242.00	1,242.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,175.00	1,175.00	0.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	24,581.20	16,581.20	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**8,039.00**	**0.00**	**9,961.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	8,039.00	0.00	9,961.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**61,100.00**	**0.00**	**0.00**	**61,100.00**	**83,690.76**	**22,590.76**	**0.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**61,100.00**	**0.00**	**0.00**	**61,100.00**	**83,690.76**	**22,590.76**	**0.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,647.60	1,647.60	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	80,156.66	20,156.66	0.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	275.87	175.87	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	610.63	610.63	0.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**	**32,615.73**	**0.00**	**13,384.27**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**	**32,615.73**	**0.00**	**13,384.27**
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	32,615.73	0.00	12,384.27

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**105,000.00**	**0.00**	**0.00**	**105,000.00**	**96,716.28**	**0.00**	**8,283.72**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**105,000.00**	**0.00**	**0.00**	**105,000.00**	**96,716.28**	**0.00**	**8,283.72**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	96,716.28	0.00	8,283.72
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**93,125.00**	**0.00**	**0.00**	**93,125.00**	**106,289.02**	**16,990.82**	**3,826.80**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**93,125.00**	**0.00**	**0.00**	**93,125.00**	**106,289.02**	**16,990.82**	**3,826.80**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**93,125.00**	**0.00**	**0.00**	**93,125.00**	**106,289.02**	**16,990.82**	**3,826.80**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,280.00**	**100.00**	**320.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	100.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,680.00	0.00	320.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.02	5,640.02	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,400.00	0.00	2,600.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**31,000.00**	**0.00**	**0.00**	**31,000.00**	**35,290.80**	**4,290.80**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,440.80	3,440.80	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,850.00	850.00	0.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	1,050.00	650.00	0.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	25.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	15.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	656.70	0.00	843.30
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	680.00	0.00	20.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,400.00	3,400.00	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	471.50	0.00	28.50
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	3,410.00	2,910.00	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**858,300.00**	**0.00**	**54,851.15**	**913,151.15**	**928,729.42**	**28,701.29**	**13,123.02**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**60,300.00**	**0.00**	**0.00**	**60,300.00**	**66,795.45**	**6,495.45**	**0.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**300.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**500.00**	**200.00**	**0.00**
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	500.00	200.00	0.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**66,295.45**	**6,295.45**	**0.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	65,500.45	5,500.45	0.00
14.01.90.11.00	Ventas de Blocks y Ladrillos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**798,000.00**	**0.00**	**54,851.15**	**852,851.15**	**861,933.97**	**22,205.84**	**13,123.02**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**798,000.00**	**0.00**	**54,851.15**	**852,851.15**	**861,933.97**	**22,205.84**	**13,123.02**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	434,420.49	4,420.49	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	145,000.00	0.00	54,851.15	199,851.15	201,945.45	2,094.30	0.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	395.00	0.00	7,605.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	124,481.98	0.00	5,518.02
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	100,141.05	15,141.05	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**51,000.00**	**0.00**	**0.00**	**51,000.00**	**76,062.56**	**25,187.56**	**125.00**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**75,187.56**	**25,187.56**	**0.00**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**75,187.56**	**25,187.56**	**0.00**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,187.56	25,187.56	0.00
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**875.00**	**0.00**	**125.00**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**875.00**	**0.00**	**125.00**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	875.00	0.00	125.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,997,437.50**	**0.00**	**0.00**	**2,997,437.50**	**2,688,477.89**	**8,255.17**	**317,214.78**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,997,437.50**	**0.00**	**0.00**	**2,997,437.50**	**2,688,477.89**	**8,255.17**	**317,214.78**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,997,437.50**	**0.00**	**0.00**	**2,997,437.50**	**2,687,382.32**	**7,159.60**	**317,214.78**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	740,448.70	0.00	139,551.30
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,437.50	0.00	0.00	17,437.50	24,597.10	7,159.60	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1,922,336.52	0.00	177,663.48
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,095.57**	**1,095.57**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.57	1,095.57	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**15,145,062.50**	**0.00**	**3,297,924.67**	**18,442,987.17**	**15,090,479.11**	**341,104.54**	**3,693,612.60**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**15,145,062.50**	**0.00**	**3,297,924.67**	**18,442,987.17**	**15,090,479.11**	**341,104.54**	**3,693,612.60**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**15,145,062.50**	**0.00**	**0.00**	**15,145,062.50**	**13,697,215.24**	**341,104.54**	**1,788,951.80**
17.02.10.00.00	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,920,000.00	0.00	0.00	7,920,000.00	6,664,038.61	0.00	1,255,961.39
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	306,879.83	61,879.83	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	680,062.50	0.00	0.00	680,062.50	959,287.21	279,224.71	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	5,767,009.59	0.00	532,990.41
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**3,297,924.67**	**3,297,924.67**	**1,393,263.87**	**0.00**	**1,904,660.80**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**3,297,924.67**	**3,297,924.67**	**1,393,263.87**	**0.00**	**1,904,660.80**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,297,924.67	3,297,924.67	1,393,263.87	0.00	1,904,660.80
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**5,119,004.75**	**5,119,004.75**	**0.00**	**0.00**	**5,119,004.75**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**4,839,477.80**	**4,839,477.80**	**0.00**	**0.00**	**4,839,477.80**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**4,839,477.80**	**4,839,477.80**	**0.00**	**0.00**	**4,839,477.80**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**504,770.88**	**504,770.88**	**0.00**	**0.00**	**504,770.88**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	329,540.32	329,540.32	0.00	0.00	329,540.32
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	44,763.76	44,763.76	0.00	0.00	44,763.76
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	130,466.80	130,466.80	0.00	0.00	130,466.80
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**257,345.05**	**257,345.05**	**0.00**	**0.00**	**257,345.05**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	212,038.87	212,038.87	0.00	0.00	212,038.87
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	21,880.29	21,880.29	0.00	0.00	21,880.29
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	23,425.89	23,425.89	0.00	0.00	23,425.89
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**4,077,361.87**	**4,077,361.87**	**0.00**	**0.00**	**4,077,361.87**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,185,754.85	3,185,754.85	0.00	0.00	3,185,754.85
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	259,380.24	259,380.24	0.00	0.00	259,380.24
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	386,265.47	386,265.47	0.00	0.00	386,265.47
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	245,961.31	245,961.31	0.00	0.00	245,961.31
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**279,526.95**	**279,526.95**	**0.00**	**0.00**	**279,526.95**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**279,526.95**	**279,526.95**	**0.00**	**0.00**	**279,526.95**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**279,526.95**	**279,526.95**	**0.00**	**0.00**	**279,526.95**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	50,252.28	50,252.28	0.00	0.00	50,252.28
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	229,274.67	229,274.67	0.00	0.00	229,274.67
TOTAL :			**20,324,663.00**	**0.00**	**8,485,083.20**	**28,809,746.20**	**20,183,460.90**	**606,905.57**	**9,233,190.87**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de SACATEPÉQUEZ
Guatemala, C.A.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	BAJAS	ALZAS
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 489,240.63	Q 597,729.86		Q 108,489.23
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 703,800.00	Q 695,693.04	Q 8,106.96	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 93,125.00	Q 106,289.02		Q 13,164.02
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 913,151.15	Q 928,729.42		Q 15,578.27
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 51,000.00	Q 76,062.56		Q 25,062.56
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,997,437.50	Q 2,688,477.89	Q 308,959.61	
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 18,442,987.17	Q 15,090,479.11	Q 3,352,508.06	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 5,119,004.75	Q -	Q 5,119,004.75	
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	
	Subtotal	Q 28,809,746.20	Q 20,183,460.90	Q 8,788,579.38	Q 162,294.08
	Alzas o bajas compensadas:			Q (8,626,285.30)	
	TOTALES	Q 28,809,746.20	Q 20,183,460.90	Q 162,294.08	Q 162,294.08

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 2017.

Elaborado por:

f)

Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)

Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

Vo. Bo.

f)

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

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

ESTADO CONDENSADO DE ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 28,809,746.20	
Ingresos Percibidos	Q 20,183,460.90	
Variacion de Ingresos		Q 8,626,285.30

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos Asignados	Q 28,809,746.20	
Egresos Ejecutados	Q 16,985,902.60	
Variacion de Egresos		Q 11,823,843.60
Déficit del Ejercicio		Q (3,197,558.30)

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 20,183,460.90
Egresos Ejecutados	Q 16,985,902.60
Superavit del Ejercicio	Q 3,197,558.30

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 2017.

f)
María de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

Vo. Bo.

f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.
EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2017

INGRESOS :				
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	597,729.86		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	695,693.04		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	1,035,018.44		
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	76,062.56		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	2,688,477.89		
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q**	**5,092,981.79**		
GASTOS :				
Remuneraciones	Q	3,303,730.55		
Bienes y Servicios	Q	1,281,039.35		
Impuestos indirectos	Q	31,560.58		
Rentas de la propiedad0	Q	1,100.00		
Prestaciones de la seguridad social	Q	1,750.00		
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	99,203.83		
	Q	**4,718,384.31**		
Superávit del Ejercicio	Q	374,597.48	Q	5,092,981.79
			Q	5,092,981.79

El infrascrito Director Financiero Municipal, CERTIFICA: Que la informacion anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el Superávit, asciende a la suma de **(Q. 374,597.48) TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 48/100.**

San Bartolomé Milpas Altas Sac. 31 de Diciembre de 2017.

f)
María de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepequez

Guatemala, C.A.

RESULTADO ECONOMICO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

Ingresos Corrientes :		Q 5,092,981.79
Egresos Corrientes :		Q 4,718,384.31
Diferencia		Q 374,597.48
Ingresos de Capital	Q 15,090,479.11	
Gastos de Capital	Q 12,267,518.29	
Diferencia	Q 2,822,960.82	
DEFICIT PRESUPUESTARIO		Q (2,448,363.34)

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 2017.

f)
María de los Angeles Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

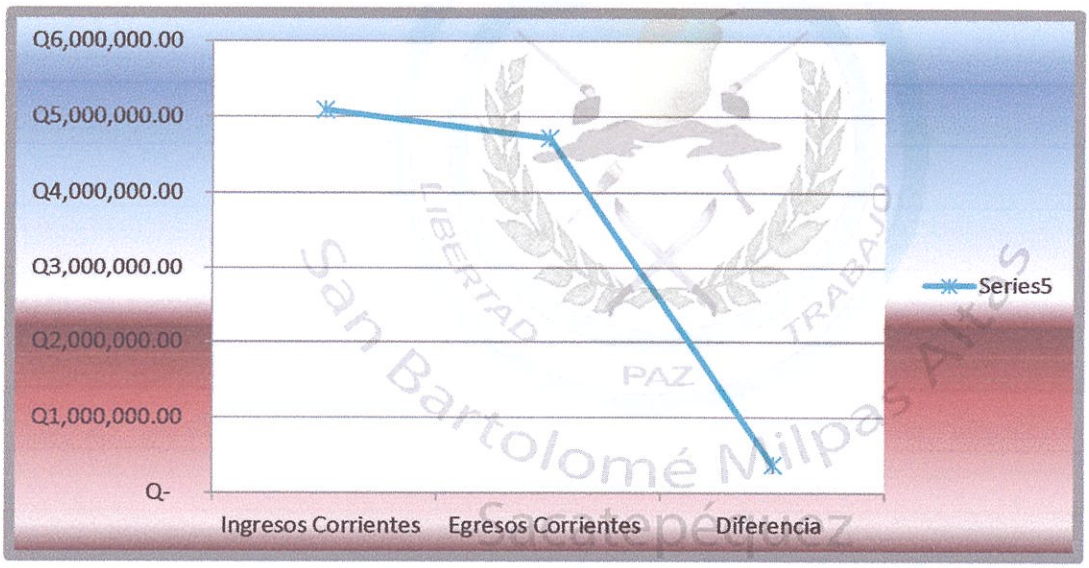
Vo. Bo.

f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

RESULTADO ECONOMICO ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPALIDAD

Ingresos Corrientes	Q	5,092,981.79
Egresos Corrientes	Q	4,718,384.31
Diferencia	**Q**	**374,597.48**



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	28,809,746.20	20,183,460.90	70.06
1100000	Ingresos Corrientes	5,247,754.28	5,092,981.79	97.05
1110000	Ingresos Tributarios	489,240.63	597,729.86	122.18
1111000	Impuestos Directos	181,000.00	273,702.51	151.22
1111100	Sobre los ingresos	181,000.00	273,702.51	151.22
1112000	Impuestos Indirectos	308,240.63	324,027.35	105.12
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	308,240.63	324,027.35	105.12
1130000	Ingresos No Tributarios	703,800.00	695,693.04	98.85
1132000	Tasas	430,700.00	409,568.07	95.09
1132200	Tasas y licencias varias	430,700.00	409,568.07	95.09
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	61,000.00	73,102.20	119.84
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	61,000.00	73,102.20	119.84
1135000	Otros No Tributarios	212,100.00	213,022.77	100.44
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	93,125.00	106,289.02	114.14
1142000	Sobre diversos servicios	93,125.00	106,289.02	114.14
1150000	Ingresos de Operacion	913,151.15	928,729.42	101.71
1151000	Venta de Bienes	60,300.00	66,795.45	110.77
1152000	Venta de Servicios	852,851.15	861,933.97	101.06
1160000	Renta de la Propiedad	51,000.00	76,062.56	149.14
1161000	Intereses	50,000.00	75,187.56	150.38
1161300	Intereses por depositos	50,000.00	75,187.56	150.38
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,000.00	875.00	87.50
1170000	Transferencias Corrientes	2,997,437.50	2,688,477.89	89.69
1172000	De Sector P?blico	2,997,437.50	2,688,477.89	89.69
1172100	De la Administraci?n Central	2,997,437.50	2,687,382.32	89.66
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	0.00	1,095.57	0.00
1200000	Recursos de Capital	18,442,987.17	15,090,479.11	81.82
1210000	Transferencias de capital	18,442,987.17	15,090,479.11	81.82
1212000	Del Sector Publico	18,442,987.17	15,090,479.11	81.82
1212100	De la Administraci?n Central	15,145,062.50	13,697,215.24	90.44
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	3,297,924.67	1,393,263.87	42.25
1300000	Fuentes Financieras	5,119,004.75	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	5,119,004.75	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	5,119,004.75	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	4,839,477.80	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	4,839,477.80	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratatistas a Largo Plaz	279,526.95	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores :	279,526.95	0.00	0.00

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	28,809,746.20	16,985,902.60	58.96
2100000	Gastos Corrientes	5,211,996.91	4,718,384.31	90.53
2110000	Gastos de Consumo	5,108,943.08	4,616,330.48	90.36
2111000	Remuneraciones	3,588,759.23	3,303,730.55	92.06
2111100	Sueldos y salarios	2,135,015.80	1,937,548.57	90.75
2111200	Aportes patronales	341,879.57	318,093.53	93.04
2111300	Dietas y gastos de representacion	722,940.00	709,000.00	98.07
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	388,923.86	339,088.45	87.19
2112000	Bienes y servicios	1,485,871.85	1,281,039.35	86.21
2112100	Servicios no personales	927,344.44	868,027.72	93.60
2112200	Materiales y suministros	558,527.41	413,011.63	73.95
2113000	Impuestos Indirectos	34,312.00	31,560.58	91.98
2130000	Rentas de la Propiedad	2,100.00	1,100.00	52.38
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,100.00	1,100.00	100.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	1,750.00	1,750.00	100.00
2170000	Transferencias Corrientes	99,203.83	99,203.83	100.00
2171000	Al Sector Privado	99,203.83	99,203.83	100.00
2171100	Directas a personas	3,680.00	3,680.00	100.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	95,523.83	95,523.83	100.00
2200000	Gastos de Capital	23,597,749.29	12,267,518.29	51.99
2210000	Inversion Real Directa	23,597,749.29	12,267,518.29	51.99
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	23,170,749.29	12,267,518.29	52.94
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	831,905.00	492,254.00	59.17
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	6,218,888.22	0.00	0.00
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	2,215,493.48	1,714,959.67	77.41
2211600	Produccion propia	13,904,462.59	10,060,304.62	72.35
2211610	Remuneraciones	8,104,881.59	6,488,738.16	80.06
2211611	Sueldos y salarios	6,330,127.19	5,074,007.67	80.16
2211612	Aportes patronales	1,062,325.88	852,709.10	80.27
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	712,428.52	562,021.39	78.89
2211620	Bienes y servicios	5,784,381.00	3,559,466.46	61.54
2211621	Servicios no personales	3,298,030.08	2,188,703.80	66.36
2211622	Materiales y suministros	2,486,350.92	1,370,762.66	55.13
2211630	Impuestos indirectos	2,000.00	0.00	0.00
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	12,100.00	91.67
2213000	Tierras y Terrenos	400,000.00	0.00	0.00
2214000	Activos Intangibles	27,000.00	0.00	0.00

Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/12/2017

ACTIVO

1000 ACTIVO			
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1110 ACTIVO DISPONIBLE			
1111 Caja		-5,639.94	
1112 Bancos		-102,650.54	
Total de **ACTIVO DISPONIBLE**			**-108,290.48**
1130 ACTIVO EXIGIBLE			
1133 Anticipos		406,596.72	
1134 Fondos en Avance		-15,000.00	
Total de **ACTIVO EXIGIBLE**			**391,596.72**
Total de **ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)**			**283,306.24**
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)			
1231 Propiedad y Planta en Operación		3,496,224.36	
1232 Maquinaria y Equipo		93,513.00	
1234 Construcciones en Proceso		-2,829,692.97	
1237 Otros Activos Fijos		19,143.00	
1238 Bienes de Uso Comun		817,771.70	
Total de **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**			**1,596,959.09**
1240 ACTIVO INTANGIBLE			
1241 Activo Intangible Bruto		2,473,636.07	
Total de **ACTIVO INTANGIBLE**			**2,473,636.07**
Total de **ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)**			**4,070,595.16**
Total de **ACTIVO**			**4,353,901.40**
Total **ACTIVO**			**4,353,901.40**

PASIVO

2000 PASIVO			
2100 PASIVO CORRIENTE			
2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			
2113 Gastos del Personal a Pagar	-6,882.87		
2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	-6,500.00		
Total de **CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO**			**-13,382.87**
Total de **PASIVO CORRIENTE**			**-13,382.87**
Total de **PASIVO**			**-13,382.87**
3000 PATRIMONIO MUNICIPAL			
3100 PATRIMONIO NETO			
3110 Patrimonio Municipal			
3112 Resultado del Ejercicio	-152,486.14		
3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-316,265.45		
3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	4,836,035.86		
Total de **Patrimonio Municipal**			**4,367,284.27**
Total de **PATRIMONIO NETO**			**4,367,284.27**
Total de **PATRIMONIO MUNICIPAL**			**4,367,284.27**
Total Pasivo + Patrimonio			**4,353,901.40**

CONTABILIDAD MUNICIPAL — SAN BARTOLOME M.A. — SACATEPEQUEZ

LUIS FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA
DIRECTOR FINANCIERO

RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Estado Resultados

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/01/2017 al 31/12/2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	**INGRESOS**	**5,099,466.59**
5100	**INGRESOS CORRIENTES**	**5,099,466.59**
5110	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**597,729.86**
5111	Impuestos Directos	273,702.51
5112	Impuestos Indirectos	324,027.35
5120	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**695,693.04**
5122	Tasas	409,568.07
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	73,102.20
5126	Multas	83,690.76
5127	Intereses por Mora	32,615.73
5129	Otros Ingresos no Tributarios	96,716.28
5140	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**	**1,035,018.44**
5141	Venta de Bienes	66,795.45
5142	Venta de Servicios	968,222.99
5160	**INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**76,062.56**
5161	Intereses	75,187.56
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	875.00
5170	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**	**2,688,477.89**
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	2,688,477.89
5180	**DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**	**6,484.80**
5182	DONACIONES EN ESPECIE	6,484.80
6000	**GASTOS**	**12,611,993.50**
6100	**GASTOS CORRIENTES**	**12,611,993.50**
6110	**GASTOS DE CONSUMO**	**12,498,799.67**
6111	Remuneraciones	3,303,730.55
6112	Bienes y Servicios	1,301,459.93
6113	Depreciación y Amortización	7,893,609.19
6120	**INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**12,240.00**
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,100.00
6124	Otros Alquileres	11,140.00
6150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**100,953.83**
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	100,953.83
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-7,512,526.91**

RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA
DIRECTOR FINANCIERO

ANEXO 3

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE PRESUPUESTO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Pagina	**Página 1 de 1**
Fecha:	**22/01/2018**
Hora:	**10:48:25 a.m.**
REPORTE	**R00824502.rpt**

TIPO DE PRESUPUESTO		DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EN EL PERIODO EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
	1	FUNCIONAMIENTO	4,602,900.50	609,096.41	5,211,996.91	4,718,384.31	27.78
	2	INVERSION	15,721,762.50	7,875,986.79	23,597,749.29	12,267,518.29	72.22
TOTALES			**20,324,663.00**	**8,485,083.20**	**28,809,746.20**	**16,985,902.60**	

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha: 22/01/2018
Hora: 11:30:14 a.m.
REPORTE R00824510.rpt

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EN EL PERIODO EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	3,657,585.63	21.53
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	7,515,552.80	44.25
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	942,500.00	0.00	942,500.00	311,175.23	1.83
31	Ingresos propios	2,182,163.00	3,595,353.12	5,777,516.12	3,222,308.95	18.97
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	4,889,730.08	4,889,730.08	2,279,279.99	13.42
TOTALES		**20,324,663.00**	**8,485,083.20**	**28,809,746.20**	**16,985,902.60**	

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

ANEXO 7

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 22/01/2018
Hora: 11:28:32
REPORTE: R00824469.rpt

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO VIGENTE	EN EL PERIODO DEVENGADO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 489,240.63	Q 597,729.86	2.96
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 703,800.00	Q 695,693.04	3.45
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 93,125.00	Q 106,289.02	0.53
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 913,151.15	Q 928,729.42	4.60
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 51,000.00	Q 76,062.56	0.38
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,997,437.50	Q 2,688,477.89	13.32
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 18,442,987.17	Q 15,090,479.11	74.77
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 5,119,004.75	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 28,809,746.20**	**Q 20,183,460.90**	100.00

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha: 22/01/2018
Hora: 01:16:32 p.m.
REPORTE: R00824469.rpt

CLASE	DESCRIPCION	EN EL PERIODO DEVENGADO	EN EL PERIODO % RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	597,729.86	2.96
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	695,693.04	3.45
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	106,289.02	0.53
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	928,729.42	4.60
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	76,062.56	0.38
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,688,477.89	13.32
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	15,090,479.11	74.77
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	TOTALES	**20,183,460.90**	

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Fecha: 22/01/2018
Hora: 04:05:25 p.m.
REPORTE: R00824485.rpt

FUENTE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO DEVENGADO EN EL PERIODO	EN EL % RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	7,689,346.11	38.10
22	Ingresos ordinarios de aporte	7,404,487.31	36.69
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,290,764.14	6.40
31	Ingresos propios	3,798,863.34	18.82
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00
	TOTALES	**20,183,460.90**	

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

ANEXO 10

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
INGRESOS CONSOLIDADO POR RUBRO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Pagina	**Página 1 de 1**
Fecha:	**22/01/2018**
Hora:	**03:14:22 p.m.**
REPORTE	**R00824477.rpt**

RUBRO	DESCRIPCION	DEVENGADO EN EL PERIODO
10.01.41	Sobre la tenencia de patrimonio	273,402.51
10.01.49	Impuestos varios municipales	300.00
10.02.81	Sobre Establecimientos Comerciales	10,445.15
10.02.82	Sobre establecimientos de servicios	243,514.20
10.02.83	Sobre establecimientos industriales	304.00
10.02.84	Sobre Diversiones y Espectáculos	6,828.00
10.02.89	Otros arbitrios municipales	62,936.00
11.02.90	Tasas y licencias varias	409,568.07
11.04.10	De edificios y viviendas	65,063.20
11.04.20	De maquinarias y equipos	8,039.00
11.06.10	Originadas en ingresos no tributarios	83,690.76
11.07.10	Originados en ingresos no tributarios	32,615.73
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios	96,716.28
13.02.60	Servicios administrativos municipales	106,289.02
14.01.20	Venta de productos agropecuarios y forestales	500.00
14.01.90	Venta de otros bienes	66,295.45
14.02.40	Servicios públicos municipales	861,933.97
15.01.31	Por depósitos internos	75,187.56
15.03.10	Arrendamiento de tierras y terrenos	875.00
16.02.10	De la administración central	2,687,382.32
16.02.20	De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras	1,095.57
17.02.10	De la administración central	13,697,215.24
17.02.20	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	1,393,263.87
TOTAL		**20,183,460.90**

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

UNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Todos los programas **EN EL EJERCICIO**

Renglon			Devengado
ADMINISTRACION			3,880,684.96
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ		1,565,029.84
		000	1,097,602.25
		100	378,522.29
		200	88,905.30
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte		664,372.49
		000	581,838.43
		100	62,933.14
		200	19,600.92
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos		12,977.50
		000	9,062.50
		200	3,915.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales		1,170,757.28
		000	902,565.24
		100	140,999.30
		200	127,192.74
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por		32,854.62
		000	8,726.38
		100	10,445.39
		200	13,682.85
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		171,830.58
		100	103,450.45
		200	68,380.13
32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte		20,431.00
		100	20,431.00
32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos		16,733.70
		100	12,235.00
		200	4,498.70
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales		202,933.94
		000	0.00
		100	120,767.20
		200	82,166.74
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon.		22,764.01
		100	19,928.76
		200	2,835.25
INVERSION FISICA			12,267,518.29
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ		1,738,446.66
		000	518,530.39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

		100	127,416.53
		200	646,310.34
		300	446,189.40
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte		6,783,884.85
		000	5,386,024.77
		100	1,032,988.08
		200	364,872.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos		156,510.58
		000	156,510.58
		100	0.00
		300	0.00
29-0101-0003	Impuesto Petroleo y Derivados		138,549.28
		000	138,299.28
		100	250.00
		300	0.00
31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		1,146,373.34
		300	1,146,373.34
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales		514,449.03
		000	39,041.67
		100	475,407.36
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por		0.00
		300	0.00
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		1,172,441.53
		000	49,821.50
		100	489,662.83
		200	18,306.27
		300	614,650.93
32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte		141,076.75
		100	37,994.00
		200	103,082.75
32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos		296,260.67
		000	200,509.97
		100	37,085.00
		200	58,665.70
32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus		179,525.60
		000	0.00
		100	0.00
		200	179,525.60
32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)		0.00
		300	0.00
RECURSO HUMANO			642,630.38
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ		301,432.30
		000	281,492.30
		100	19,940.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)
Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte		52,093.75
		000	52,093.75
		100	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos		3,137.87
		000	3,137.87
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales		267,596.69
		000	267,596.69
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por		7,301.00
		000	5,500.00
		100	1,500.00
		200	301.00
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		3,500.00
		100	3,500.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales		7,568.77
		100	6,035.77
		200	1,533.00
TRANSFERENCIA CORRIENTE			195,068.97
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ		52,676.83
		400	52,676.83
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte		15,201.71
		400	15,201.71
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales		82,976.99
		400	82,976.99
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		6,483.61
		400	6,483.61
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales		24,163.39
		400	24,163.39
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon.		13,566.44
		400	13,566.44
	TOTAL :		16,985,902.60

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.
f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD de SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Estado de Resultados Comparativo

Del:01/01/2017 al 31/12/2017

CUENTA	DESCRIPCION	2,017	2,016	AUMENTO/DIS
5000	**INGRESOS**			
5100	**INGRESOS CORRIENTES**			
5110	**INGRESOS TRIBUTARIOS**			
5111	Impuestos Directos	273,702.51	186,829.37	86,873.14
5112	Impuestos Indirectos	324,027.35	298,098.05	25,929.30
5120	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**			
5122	Tasas	409,568.07	421,652.92	-12,084.85
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	73,102.20	63,007.75	10,094.45
5126	Multas	83,690.76	58,604.84	25,085.92
5127	Intereses por Mora	32,615.73	51,085.59	-18,469.86
5129	Otros Ingresos no Tributarios	96,716.28	105,391.74	-8,675.46
5140	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**			
5141	Venta de Bienes	66,795.45	63,248.80	3,546.65
5142	Venta de Servicios	968,222.99	920,995.87	47,227.12
5160	**INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD**			
5161	Intereses	75,187.56	49,668.15	25,519.41
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	875.00	1,505.00	-630.00
5170	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**			
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	2,688,477.89	2,879,012.46	-190,534.57
5180	**DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS**			
5182	DONACIONES EN ESPECIE	6,484.80	0.00	6,484.80
6000	**GASTOS**			
6100	**GASTOS CORRIENTES**			
6110	**GASTOS DE CONSUMO**			
6111	Remuneraciones	3,303,730.55	2,721,265.40	582,465.15
6112	Bienes y Servicios	1,301,459.93	1,475,195.38	-173,735.45
6113	Depreciación y Amortización	7,893,609.19	0.00	7,893,609.19
6120	**INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE**			
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,100.00	0.00	1,100.00
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	9,025.00	-9,025.00
6124	Otros Alquileres	11,140.00	11,333.30	-193.30
6140	**OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN**			
6142	Otras Pérdidas	0.00	145,855.00	-145,855.00
6150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**			
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	100,953.83	75,923.83	25,030.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO:	**17,711,460.09**	**9,537,698.45**	**8,173,761.64**

SICOIN GL
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD de SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Estado de Resultados Comparativo

Del:01/01/2017 al 31/12/2017

f)
Maria de los Angeles Axpuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martinez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.

f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

Activo Disponible / **Activo Circulante**	**X**	**100 =**

Q 7,910,003.81 / Q 8,383,603.81	Q	0.94	X	Q 100.00	**Q**	**94.35**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con unidades de Activos Disponibles. Q 94.35

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

Activo Circulante / **Activo Total**	**X**	**100 =**

Q 8,383,603.81 / Q 115,113,364.75	Q	0.07	X	Q 100.00	**Q**	**7.28**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Activos Circulante. Q 7.28

3 Importancia de las inversiones Financieras sobre el Activo Total

Inversiones Financieras / **Activo Total**	**X**	**100 =**

Q - / Q 115,113,364.75	Q -	X	Q 100.00	**Q**	-

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras. Q -

4 Importancia de las Inversiones Financieras a Largo Plazo sobre el Activo Total

Inversiones Financieras a largo plazo / Activo Total **X** **100 =**

Q - / Q 115,113,364.75	Q -	X	Q 100.00	**Q**	-

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras a Largo Plazo. Q -

5 Importancia de propiedad, Planta y Equipo (neto) sobre el activo total.

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) / Activo Total **X** **100 =**

Q 98,812,982.19 / Q 115,113,364.75	Q 0.86	X	Q 100.00	**Q**	**85.84**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de propiedad, Planta y Equipo (neto). Q 85.84

6 Situación de Tesoreria (Prueba Acida)

Activo Disponible / Pasivo Exigible **X** **100 =**

Q 7,910,003.81 / Q 65,945.45	Q 119.95	X	Q 100.00	**Q**	**11,994.77**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con unidades de Activo Disponible. Q 11,994.77

7 Indice de Solvencia Técnica

Activo Circulante X **100** =
Pasivo Circulante

Q 8,383,603.81 / Q 65,945.45	Q	127.13	X	Q 100.00	**Q 12,712.94**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con unidades de Activo Circulante. Q 12,712.94

8 Indice de Solvencia

Activo Total X **100** =
Pasivo Circulante

Q 115,113,364.75 / Q 65,945.45	Q	1,745.58	X	Q 100.00	**Q 174,558.46**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con unidades de Activo Total. Q 174,558.46

9 Importancia de Oblicaciones a Corto Plazo sobre el Capital

Pasivo Circulante X **100** =
Capital

Q 65,945.45 / Q 115,047,419.30	Q	0.00	X	Q 100.00	**Q 0.06**

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con unidades de Pasivo Circulante. Q 0.06

10 Indíce de Autonomia Financiera

Capital X **100** =
Activo Total

Q 115,047,419.30 / Q 115,113,364.75	Q	1.00	X	Q 100.00	**Q**	**99.94**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Capital. Q 99.94

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

Pasivo Total / Activo Total **X** **100 =**

Q 65,945.45 / Q 115,113,364.75	Q	0.00	X	Q 100.00	**Q**	**0.06**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Pasivo Total. Q 0.06

Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Prof. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

INDICES DE ANALISIS DE IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tada sobre los Ingresos

Q 40,956,807.00	Q	8.03	*100	803.16
Q 5,099,466.59				

2 Proporción de los ingresos por Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones sobre los ingresos

Q 73,102.20	0.014335264	*100	1.43
Q 5,099,466.59			

3 Proporción de los ingresos por Ventas de Servicios sobre los ingresos

Q 968,222.99	Q	0.19	*100	18.99
Q 5,099,466.59				

4 Proporción de los Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y otros sobre los Ingresos

Q 875.00	Q	0.00	*100	0.01715866
Q 5,099,466.59				

5 Proporción de los ingresos por Intereses sobre los ingresos

Q 75,187.56	Q	0.01	*100	1.47
Q 5,099,466.59				

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se reciben **1.47** Unidades de Ingresos por Intereses

6 Proporción de los Ingresos por Transferencias Corrientes del sector público sobre los Ingresos

Q 2,688,477.89 / Q 5,099,466.59	Q	0.53	52.72

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron **52.72** Unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del sector publico

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los gastos

Q 3,303,730.55 / Q 12,611,993.50	Q	0.26 *100	26.20

Por cada 100 unidades monetarias e Gastos, **26.20** Unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones

8 Proporción de los Gastos de Bienes y Servicios sobre los gastos

Q 1,301,459.93 / Q 12,611,993.50	Q	0.10 *100	10.32

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, **10.32** Unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios

9 Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos

Q 11,140.00 / Q 12,611,993.50	Q	0.00 *100	0.088

Por cada 100 unidades monetarias de gastos, **0.088** Unidades corresponden a Gastos de otros Alquileres

10 Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al sector publico sobre los gastos

Gastos por Transferencias otorgadas al sector publico *100=
Gastos

Q - Q - Q -
Q 12,611,993.50

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0 Unidades corresponden a Gastos por Transferencias Otorgadas al sector publico

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo. Bo.

f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Plan Operativo Anual -POA- 2017.

Base Legal	Constitución Política de la República de Guatemala. Art. 134. Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97. Art. 2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan – presupuesto; Art. 10. Contenido; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 21. Presentación de anteproyectos; Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas. Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto.
Visión	La Municipalidad de san Bartolomé Milpas Altas, se constituirá en la principal gestora del desarrollo integral del municipio, transparente, competitiva, eficiente, responsable y líder en el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes.
Misión	Somos una entidad autónoma cuyo principal objetivo es promover el desarrollo del municipio a través de la prestación de servicios públicos de calidad, realizando una gestión eficiente de los recursos, mediante la ejecución de programas de salud, educación, seguridad ciudadana, proyectos productivos e Infraestructura, que satisfagan las necesidades de los habitantes del municipio.

Política / Resultado Final	Objetivos Estratégicos / Resultados Inmediatos	Objetivos Operativos / Meta	Producto		Acciones, Actividades, Proyectos u Obras	ID / POM	Código SNIP	Código SNIP	Unidad de Medida	Meta programada en unidades	Costo Estimado (Q.)		Observaciones
									Denominación		Preinversión	Inversión	
PACTO FISCAL Y DE COMPETITIVIDAD- REG. 2. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD	MEJORAR EN UN 80% LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2017	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	11	CALLES MEJORADAS	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		200856	487	Metro cuadrado	708	Q 84,885.69	Q 734,820.85	SE EJECUTARA EN EL 2018
		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201126	491	Metro cuadrado	700	Q 19,415.21	Q 386,782.71	
		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 3ª. CALLE DEL TRAMO DE LA 4ª. A 6ª. AVENIDA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 3ª. CALLE DEL TRAMO DE LA 4ª. A 6ª. AVENIDA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201323	502	Metro cuadrado	420		Q 139,947.40	EJECUTADO AL 100%.
		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13ª. AVENIDA ZONA 3, CAMINO SECTOR CHOPATEN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13ª. AVENIDA ZONA 3, CAMINO SECTOR CHOPATEN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201136	493	Metro cuadrado	625	Q 7,673.35	Q 200,123.37	EN EJECUCION.
		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2ª. CALLE A, 2ª. AVENIDA A Y 2ª. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2ª. CALLE A, 2ª. AVENIDA A Y 2ª. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201145	497	Metro cuadrado	330	Q 10,676.50	Q 224,055.50	SE EJECUTARA EN EL 2018
		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR LOS IZOTES ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR LOS IZOTES ZONA 1. SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		201146	498	Metro cuadrado	210		Q 196,229.85	TERMINADO FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 99% FALTA PAGO DEL IGGS Y PLAN.
		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201387	504	Metro cuadrado	315	Q 7,500.00	Q 157,500.00	SE EJECUTARA EN EL 2018
		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201448	509	Metro cuadrado	832	Q 13,000.00		NO SE EJECUTO EN EL 2017 POR PRIORIDAD DE OTROS PROYECTOS
		REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201506	513	CALLES	Zona 1, 2, 3, 4.		Q 326,969.75	EJECUTADO AL 100%

		MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO UBICADA EN LA 5TA AVENIDA Y 0 CALLE B ZONA 3, (JARDINES DE SAN BARTOLOME) SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO UBICADA EN LA 5TA AVENIDA Y 0 CALLE B ZONA 3, (JARDINES DE SAN BARTOLOME) SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		189991	485	Metro cuadrado	1360		Q 453,931.04	EJECUTADO AL 100%.
		AMPLIACION CARRETERA PARA RETORNO DEL KM. 31.7 DE LA RUTA INTERAMERICANA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION CARRETERA PARA RETORNO DEL KM. 31.7 DE LA RUTA INTERAMERICANA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.		203320	530	Metro cuadrado	1119	Q 44,728.25	Q 952,293.32	
	AUMENTAR A UN 90% LA COBERTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO PARA EL AÑO 2017	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	11	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201105	488	ML	200	Q 9,260.20	Q 237,852.88	EN EJECUCION.
		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		201129	492	ML	235	Q 9,811.60	Q 206,043.60	SE EJECUTARA EN EL 2018
		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4ª. CALLE PROLONGACION ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4ª. CALLE PROLONGACION ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201283	499	ML	250	Q 11,250.00	Q 236,250.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3ª. CALLE DEL TRAMO DE LA 4ª. A 6ª. AVENIDA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3ª. CALLE DEL TRAMO DE LA 4ª. A 6ª. AVENIDA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201301	500	ML	240		Q 43,258.52	EJECUTADO AL 100%.
		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª. CALLE A, 2ª. AVENIDA A Y 2ª CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª. CALLE A, 2ª. AVENIDA A Y 2ª CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201140	494	ML	150	Q 7,500.00	Q 115,591.85	TEMINADO FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 95% FALTA PAGO DEL DE SUPERVISON, IGGS Y PLAN.
		MPLIACION SISTEMA DE ALCANTANILLADO SANITARIO SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201404	505	Metro cuadrado	340		Q 239,175.55	EJECUTADO AL 100%.
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 3A. AVENIDA 3-03 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 3A. AVENIDA 3-03 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		201455	509	Metro cuadrado	256		Q 92,212.89	EJECUTADO AL 100%.
		AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		202971	461	ML	470	Q 12,799.37	Q 363,754.00	EN PROCESO DE EJECUCION
		SANEAMIENTO , REHABILITACION Y CONSERVACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			SANEAMIENTO , REHABILITACION Y CONSERVACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201521	518	Metro cuadrado	450		Q 286,341.17	TERMINADO AL 100%.
		REHABILITACION MANEJO INTEGRAL Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			REHABILITACION MANEJO INTEGRAL Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201522	519	Metro cuadrado	500		Q 267,073.19	TERMINADO AL 100%.
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.		182496	461	Metro cuadrado	385	Q 22,519.90	Q 432,519.90	EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO CON CAMINOS PARA SU EJECUCION

INTERVENCIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	MEJORAR EN UN 85% LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS PARA EL AÑO 2017	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	5	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201117	490	ML	250	Q 4,600.00	Q 96,600.00	SE EJECUTARA EN EL 2018
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2ª. CALLE A, 2ª. AVENIDA A Y 2ª. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2ª. CALLE A, 2ª. AVENIDA A Y 2ª. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201144	496	ML	150	Q 6,250.00	Q 131,250.00	SE EJECUTARA EN EL 2018
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201375	503	Metro cuadrado	300	Q 10,750.00	Q 83,750.00	SE EJECUTARA EN EL 2018
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201443	507	ML	165	Q 12,500.00		NO SE EJECUTO EN EL 2017 POR PRIORIDAD DE OTROS PROYECTOS
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 3A. AVENIDA 3-03 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 3A. AVENIDA 3-03 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		201459	510	ML	240	Q 30,000.00	Q 300,000.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	6	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3ª. CALLE HASTA LA 5ª. CALLE SOBRE 3ª. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201110	489	ML	250	Q 5,000.00	Q 105,000.00	SE EJECUTARA EN EL 2018
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ª. CALLE DEL TRAMO DE LA 4ª. A 5ª. AVENIDA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ª. CALLE DEL TRAMO DE LA 4ª. A 5ª. AVENIDA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201312	501	ML	240		Q 69,199.46	EJECUTADO AL 100%.
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª. CALLE A 2ª. AVENIDA A Y 2DA. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª. CALLE A 2ª. AVENIDA A Y 2DA. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201143	495	ML	150	Q 3,500.00	Q 60,911.05	EN EJECUCION.
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE LA 5ª. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4, DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201423	506	ML	165	Q 7,500.00	Q 157,500.00	
		DOTACION Y CONSERVACION DE POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			DOTACION Y CONSERVACION DE POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201480	512	PERSONAS	9000		Q 1,079,638.83	EJECUTADO AL 100%.
		CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO NO.8 CON EQUIPAMIENTO (TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO NO.8 CON EQUIPAMIENTO (TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		189433		ML	427	Q 119,041.30	Q 2,380,826.00	EN EJECUCION, SERA COFINANCIADO POR CODEDE
		MANEJO INTEGRAL Y SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1	SERVICIOS DE TREN DE LIMPIEZA MUNICIPAL	MANEJO INTEGRAL Y SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201511	514	PERSONAS	9000		Q 371,419.31	EJECUTADO AL 100%.
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1	MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201514	515	PERSONAS	9000		Q 622,481.62	EJECUTADO AL 100%.
		FERTILIZACION , FORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1	SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE	FERTILIZACION, FORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201518	516	PERSONAS	9000		Q 223,022.07	EJECUTADO AL 100%.

		CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO (URBANIZACION) DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	2	SERVICIO DE CEMENTERIO	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO (URBANIZACION) DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201462	511	Metro cuadrado	1000	Q 14,769.18	Q 141,646.65	
		SANEAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.			SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REABILITACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201520	517	PERSONAS	9000		Q 92,368.82	EJECUTADO AL 100%.
		RESTAURACION , MANEJO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	RESTAURACION , MANEJO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201525	521	ML	1000		Q 429,655.35	EJECUTADO AL 100%.
		CONSERVACION , CAPACITACION, ASISTENCIA Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1	APOYO A LA SALUD	CONSERVACION , CAPACITACION, ASISTENCIA Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		201534	527	PERSONAS	9000		Q 671,895.20	EJECUTADO AL 100%.
		ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEEPEQUEZ.	1	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEEPEQUEZ.		201527	522	PERSONAS	9000		Q 1,049,013.85	EJECUTADO AL 100%.
INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL APOYO A SALUD, EDUCACION , DEPORTE, CULTURA Y ASISTENCIA SOCIAL	MEJORAR EN UN 65% LA COBERTURA Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION , DEPORTE, CULTURA Y Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS PARA EL AÑO 2017	DIFUSION , ASISTENCIA Y CAPACITACION AL DESARROLLO DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1	APOYO A LA MUJER	DIFUSION , ASISTENCIA Y CAPACITACION AL DESARROLLO DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201529	523	PERSONAS	9000		Q 79,877.64	EJECUTADO AL 100%.
		REHABILITACION INTEGRAL SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y DE RECREACION EN APOYO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1	APOYO A LA JUVENTUD	REHABILITACION INTEGRAL SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y DE RECREACION EN APOYO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		201531	524	PERSONAS	9,000		Q 656,804.35	EJECUTADO AL 100%.
		CONSTRUCCION EDIFICIO (CAFETERIA/KIOSCOS) 2A AVENIDA 5-82 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	2	APOYO A LA EDUCACION	CONSTRUCCION EDIFICIO (CAFETERIA/KIOSCOS) 2A AVENIDA 5-82 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		202920		Metro cuadrado	60	Q 35,000.00	Q 393,056.34	SE EJECUTARA EN EL 2018
		CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN 4ª AVENIDA 1-49 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		APOYO A LA EDUCACION	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN 4ª AVENIDA 1-49 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		151068	443	PERSONAS	2,175		Q 1,833,459.67	EJECUTADO AL 100%.
PACTO POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ REG. 2 PARA EL 2016, LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES FORMAN PARTE DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN, FORMAL E INFORMAL, PREVINIENDO SU INCIDENCIA EN ACTOS DE VIOLENCIA	REDUCIR EN UN 65% LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, ASI COMO TAMBIEN OBTENER UN ORDENAMIENTO VIAL ADECUADO EN TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO	CAPACITACION , CONSERVACION, ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	2	PREVENCION DE DELITOS EN EL MUNICIPIO Y ORDENAMIENTO VIAL	CAPACITACION, CONSERVACION, SISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		201532	525	PERSONAS	9,000		Q 792,147.62	EJECUTADO AL 100%.
		FORTALECIMIENTO , CAPACITACION, ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			FORTALECIMIENTO, CAPACITACION, ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		201533	526	PERSONAS	9,000		Q 907,855.97	EJECUTADO AL 100%.
			47						TOTAL		Q 468,931.35	Q 19,104,330.95	Q 19,573,262.31

María Josefa Axpuaca Ubeda
Directora Dirección Municipal de Planificación

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
RECIBIDO
16 ENE 2018
HORA 9:06 am
FIRMA

Prof. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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				**0.00**	**4,325,758.75**	**4,325,758.75**	**4,325,758.75**		**870,620.43**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**4,325,758.75**	**4,325,758.75**	**4,325,758.75**		**870,620.43**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO				**0.00**	**4,325,758.75**	**4,325,758.75**	**4,325,758.75**		**870,620.43**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL				**0.00**	**697,000.00**	**697,000.00**	**697,000.00**		**13,940.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**697,000.00**	**697,000.00**	**697,000.00**		**13,940.00**	**0.00**	**0.00**
000											
062 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	205,000.00	112,000.00	317,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001 Dietas para cargos representativos	133,940.00	0.00	133,940.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 Dietas para cargos representativos	261,074.00	-1,074.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL				**0.00**	**1,431,623.06**	**1,431,623.06**	**1,431,623.06**		**520,282.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**1,431,623.06**	**1,431,623.06**	**1,431,623.06**		**520,282.00**	**0.00**	**0.00**
000											
011 21-0101-0001 Personal Permanente	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 Personal Permanente	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 Personal Permanente	37,400.00	-1,275.00	36,125.00	0.00	36,125.00	36,125.00	36,125.00	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
055 21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	18,900.00	-6,750.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 Aporte para clases pasivas	18,900.00	-900.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0151-0001 Aporte para clases pasivas	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001 Gastos de representacion 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
063 31-0151-0001 Gastos de representacion 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	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	425.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 Aguinaldo	4,675.00	-425.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	850.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
121 21-0101-0001 Divulgación e Información	17,911.00	-1,750.00	16,161.00	0.00	16,159.20	16,159.20	16,159.20	0.00	1.80	0.00	0.00
121 32-0101-0003 Divulgación e Información	0.00	6,200.87	6,200.87	0.00	6,194.80	6,194.80	6,194.80	0.00	6.07	0.00	0.00
121 32-0101-0006 Divulgación e Información	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001 Divulgación e Información	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
122 21-0101-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	8,363.00	0.00	8,363.00	0.00	8,307.20	8,307.20	8,307.20	0.00	55.80	0.00	0.00
122 32-0101-0006 Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	490.00	0.00	490.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	Transporte de personas	3,140.00	-1,000.00	2,140.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	40.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	Transporte de personas	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	Transporte de personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	Fletes	450.00	0.00	450.00	0.00	300.01	300.01	300.01	0.00	149.99	0.00	0.00
142	32-0151-0001	Fletes	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
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	Arrendamiento de medios de transporte	6,000.00	-300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	5,835.00	-5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	0.00	168.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,500.00	-5,700.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,100.00	3,500.00	7,600.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	450.00	0.00	0.00
169	32-0151-0002	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,165.00	11,165.00	11,165.00	0.00	335.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00	10.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	16,944.00	-5,000.00	11,944.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	69.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	0.00	10.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	8,365.00	8,365.00	8,365.00	0.00	10.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	Servicios jurídicos	87,631.00	-2,631.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	Servicios jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	Servicios jurídicos	18,552.00	-8,552.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	Servicios de capacitación	2,925.00	-2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003	Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	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
187	21-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	32-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	2,763.76	2,763.76	0.00	2,763.76	2,763.76	2,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	7,950.00	-4,950.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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
189	31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	7,960.00	4,000.00	11,960.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,316.00	12,316.00	12,316.00	0.00	184.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	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	31-0151-0002	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,923.39	2,923.39	2,923.39	0.00	76.61	0.00	0.00
191	32-0101-0003	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	15,430.02	15,430.02	0.00	15,430.02	15,430.02	15,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	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	12,176.00	0.00	12,176.00	0.00	12,172.40	12,172.40	12,172.40	0.00	3.60	0.00	0.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	9,987.00	2,000.00	11,987.00	0.00	11,826.00	11,826.00	11,826.00	0.00	161.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	967.00	0.00	967.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	3.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	Otros servicios no personales	0.00	2,173.60	2,173.60	0.00	2,132.39	2,132.39	2,132.39	0.00	41.21	0.00	0.00
199	32-0101-0004	Otros servicios no personales	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
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	0.00	181.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002	Otros servicios no personales	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
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	46,684.00	-15,250.00	31,434.00	0.00	5,764.50	5,764.50	5,764.50	0.00	25,669.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	9,997.00	0.00	9,997.00	0.00	9,607.75	9,607.75	9,607.75	0.00	389.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	29,646.76	29,646.76	29,646.76	0.00	3.24	0.00	0.00
211	32-0101-0003	Alimentos para personas	0.00	5,586.98	5,586.98	0.00	5,550.25	5,550.25	5,550.25	0.00	36.73	0.00	0.00
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,920.05	25,920.05	25,920.05	0.00	79.95	0.00	0.00
232	31-0151-0001	Acabados textiles	524.00	-264.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003	Acabados textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	2,852.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	Prendas de vestir	2,820.00	-2,470.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	3,073.51	3,073.51	3,073.51	0.00	41.49	0.00	0.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,953.70	3,953.70	3,953.70	0.00	44.30	0.00	0.00
242	31-0151-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	633.00	-577.50	55.50	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	16,642.00	-6,000.00	10,642.00	0.00	8,176.63	8,176.63	8,176.63	0.00	2,465.37	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	2,795.54	2,795.54	2,795.54	0.00	7.46	0.00	0.00
243	32-0101-0003	Productos de papel o cartón	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,938.07	6,938.07	6,938.07	0.00	561.93	0.00	0.00
244	31-0151-0001	Productos de artes gráficas	1,951.00	-1,124.30	826.70	0.00	826.70	826.70	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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
245	31-0151-0001	Libros, revistas y periódicos	50.00	0.00	50.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	7.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003	Libros, revistas y periódicos	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0006	Libros, revistas y periódicos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	0.00	209.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	425.00	0.00	425.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	325.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	Artículos de caucho	799.00	-185.28	613.72	0.00	613.72	613.72	613.72	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	7,618.00	0.00	7,618.00	0.00	7,610.99	7,610.99	7,610.99	0.00	7.01	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	11,978.00	0.00	11,978.00	0.00	11,974.13	11,974.13	11,974.13	0.00	3.87	0.00	0.00
262	32-0101-0003	Combustibles y lubricantes	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	14,807.77	14,807.77	14,807.77	0.00	492.23	0.00	0.00
262	32-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	31,718.00	-8,840.67	22,877.33	0.00	22,877.33	22,877.33	22,877.33	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	11,984.00	-213.00	11,771.00	0.00	11,771.00	11,771.00	11,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,976.76	23,976.76	23,976.76	0.00	1,023.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	11,119.00	-6,500.00	4,619.00	0.00	1,790.12	1,790.12	1,790.12	0.00	2,828.88	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,994.00	562.76	5,556.76	0.00	4,791.80	4,791.80	4,791.80	0.00	764.96	0.00	0.00
268	32-0101-0003	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,426.85	5,426.85	5,426.85	0.00	173.15	0.00	0.00
268	32-0101-0006	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,323.20	1,323.20	1,323.20	0.00	176.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	375.00	0.00	375.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	259.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	Otros productos químicos y conexos	1,279.00	0.00	1,279.00	0.00	1,231.02	1,231.02	1,231.02	0.00	47.98	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	453.60	453.60	453.60	0.00	922.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.52	1,980.52	1,980.52	0.00	19.48	0.00	0.00
283	31-0151-0001	Productos de metal	7,909.00	0.00	7,909.00	0.00	7,893.95	7,893.95	7,893.95	0.00	15.05	0.00	0.00
283	32-0101-0003	Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,221.69	3,221.69	3,221.69	0.00	1,778.31	0.00	0.00
289	31-0151-0001	Otros productos metálicos	410.00	-410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	7,729.00	0.00	7,729.00	0.00	7,724.15	7,724.15	7,724.15	0.00	4.85	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	7,882.36	7,882.36	7,882.36	0.00	3,737.64	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	2,387.13	2,387.13	2,387.13	0.00	1,798.87	0.00	0.00
292	31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	9,224.00	0.00	9,224.00	0.00	9,213.05	9,213.05	9,213.05	0.00	10.95	0.00	0.00
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	5,248.00	1,000.00	6,248.00	0.00	6,076.50	6,076.50	6,076.50	0.00	171.50	0.00	0.00
294	32-0101-0006	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	615.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,568.25	2,568.25	2,568.25	0.00	1,431.75	0.00	0.00
296	31-0151-0001	Útiles de cocina y comedor	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00	3,909.82	3,909.82	3,909.82	0.00	2,589.18	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	11,999.00	0.00	11,999.00	0.00	11,982.50	11,982.50	11,982.50	0.00	16.50	0.00	0.00

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
297	32-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	Accesorios y repuestos en general	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	360.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	3,076.00	-573.01	2,502.99	0.00	2,502.99	2,502.99	2,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	8,989.00	-4,000.00	4,989.00	0.00	4,974.05	4,974.05	4,974.05	0.00	14.95	0.00	0.00
299	32-0101-0003	Otros materiales y suministros	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,387.74	2,387.74	2,387.74	0.00	12.26	0.00	0.00
		300											
311	21-0101-0001	Tierras y terrenos	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
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,738.00	47,738.00	47,738.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014	Equipo de transporte	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	Equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,976.00	14,976.00	14,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	Otras maquinarias y equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	0.00	201.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001	Activos intangibles	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0014	Activos intangibles	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
		400											
411	32-0101-0003	Ayuda para funerales	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001	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
415	32-0101-0003	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,803.61	4,803.61	4,803.61	0.00	5,196.39	0.00	0.00
422	32-0151-0001	Jubilaciones y/o retiros	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001	Transferencias a instituciones de enseñanza	53,000.00	-76.17	52,923.83	0.00	52,923.83	52,923.83	52,923.83	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	32-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**536,146.54**	**536,146.54**	**536,146.54**		**29,065.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**536,146.54**	**536,146.54**	**536,146.54**		**29,065.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	74,149.23	74,149.23	74,149.23	0.00	1,850.77	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	75,971.00	0.00	75,971.00	0.00	68,537.04	68,537.04	68,537.04	0.00	7,433.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	76,000.00	-2,322.22	73,677.78	0.00	73,677.78	73,677.78	73,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	35,000.00	-1,561.44	33,438.56	0.00	33,438.56	33,438.56	33,438.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
022	22-0101-0001	Personal por contrato	34,056.00	0.00	34,056.00	0.00	30,399.25	30,399.25	30,399.25	0.00	3,656.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	35,000.00	-3,035.76	31,964.24	0.00	31,964.24	31,964.24	31,964.24	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	13,835.00	-6,110.46	7,724.54	0.00	7,724.54	7,724.54	7,724.54	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	13,835.00	-10,658.88	3,176.12	0.00	3,176.12	3,176.12	3,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,574.32	5,574.32	5,574.32	0.00	425.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,189.00	0.00	13,189.00	0.00	13,189.00	13,189.00	13,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,189.00	0.00	13,189.00	0.00	9,031.82	9,031.82	9,031.82	0.00	4,157.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	13,189.00	-957.93	12,231.07	0.00	12,231.07	12,231.07	12,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	17,985.00	-1,924.26	16,060.74	0.00	16,060.74	16,060.74	16,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	17,985.00	-1,757.20	16,227.80	0.00	16,227.80	16,227.80	16,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	13,835.00	-1,391.21	12,443.79	0.00	12,443.79	12,443.79	12,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	13,794.22	13,794.22	13,794.22	0.00	40.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	11,930.24	11,930.24	11,930.24	0.00	1,904.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	2,250.00	-124.66	2,125.34	0.00	2,125.34	2,125.34	2,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	Divulgación e Información	0.00	22,552.20	22,552.20	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	12.20	0.00	0.00
121	32-0101-0006	Divulgación e Información	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	Impresión, encuadernación y reproducción	880.00	0.00	880.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	390.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		200											
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	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
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	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
413	32-0151-0002	Indemnizaciones al personal	0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	2,191.44	2,191.44	2,191.44	0.00	3,933.56	0.00	0.00
	004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**1,073,465.77**	**1,073,465.77**	**1,073,465.77**		**212,797.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,073,465.77**	**1,073,465.77**	**1,073,465.77**		**212,797.54**	**0.00**	**0.00**
		000											



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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
011	21-0101-0001	Personal Permanente	120,050.00	-8,215.22	111,834.78	0.00	111,834.78	111,834.78	111,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	120,010.00	0.00	120,010.00	0.00	100,799.35	100,799.35	100,799.35	0.00	19,210.65	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	120,050.00	-2,576.13	117,473.87	0.00	117,473.87	117,473.87	117,473.87	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,070.00	0.00	9,070.00	0.00	8,919.35	8,919.35	8,919.35	0.00	150.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	8,108.07	8,108.07	8,108.07	0.00	951.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,070.00	0.00	9,070.00	0.00	9,024.46	9,024.46	9,024.46	0.00	45.54	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	32,961.00	-9,172.11	23,788.89	0.00	21,145.68	21,145.68	21,145.68	0.00	2,643.21	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	32,961.00	0.00	32,961.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	22,388.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	32,961.00	-842.48	32,118.52	0.00	32,118.52	32,118.52	32,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,825.40	19,825.40	19,825.40	0.00	174.60	0.00	0.00
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	20,000.00	-8,921.90	11,078.10	0.00	11,027.60	11,027.60	11,027.60	0.00	50.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,281.74	3,281.74	3,281.74	0.00	4,218.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	27,445.00	0.00	27,445.00	0.00	27,445.00	27,445.00	27,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	27,445.00	0.00	27,445.00	0.00	20,491.79	20,491.79	20,491.79	0.00	6,953.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	16,634.00	0.00	16,634.00	0.00	16,634.00	16,634.00	16,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	16,634.00	0.00	16,634.00	0.00	15,166.78	15,166.78	15,166.78	0.00	1,467.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	16,634.00	-500.15	16,133.85	0.00	16,133.85	16,133.85	16,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	19,017.11	19,017.11	19,017.11	0.00	107.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	19,125.00	-57.33	19,067.67	0.00	19,061.13	19,061.13	19,061.13	0.00	6.54	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	12,122.45	12,122.45	12,122.45	0.00	627.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	11,736.88	11,736.88	11,736.88	0.00	1,013.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	12,393.21	12,393.21	12,393.21	0.00	356.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001	Bono vacacional	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	Energía eléctrica	300,000.00	-185,915.80	114,084.20	0.00	114,084.20	114,084.20	114,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	150,000.00	-95,706.50	54,293.50	0.00	54,293.50	54,293.50	54,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	Telefonía	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	Telefonía	0.00	9,919.20	9,919.20	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	2,649.20	0.00	0.00
113	32-0101-0004	Telefonía	0.00	16,880.29	16,880.29	0.00	16,131.00	16,131.00	16,131.00	0.00	749.29	0.00	0.00
113	32-0151-0001	Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,855.00	14,855.00	14,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	21-0101-0001	Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.60	999.60	999.60	0.00	0.40	0.00	0.00
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	1,414.40	1,414.40	1,414.40	0.00	5.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	13,500.00	-4,600.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	175.00	0.00	175.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	25.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	7,686.24	7,686.24	7,686.24	0.00	2,213.76	0.00	0.00
194	22-0101-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	260.00	0.00	260.00	0.00	217.24	217.24	217.24	0.00	42.76	0.00	0.00
194	32-0101-0003	Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	1,270.40	1,270.40	1,270.40	0.00	228.60	0.00	0.00
195	22-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00	40.50	0.00	0.00
195	32-0101-0003	Impuestos, derechos y tasas	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	0.00	398.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	0.00	533.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales	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
199	32-0151-0002	Otros servicios no personales	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
		200											
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	3,012.00	-2,919.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006	Alimentos para personas	0.00	5,425.89	5,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.89	0.00	0.00
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	6,117.00	6,117.00	0.00	5,909.90	5,909.90	5,909.90	0.00	207.10	0.00	0.00
233	32-0151-0001	Prendas de vestir	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
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	4,889.00	0.00	4,889.00	0.00	4,207.50	4,207.50	4,207.50	0.00	681.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,244.00	0.00	5,244.00	0.00	4,810.50	4,810.50	4,810.50	0.00	433.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,505.49	1,505.49	1,505.49	0.00	1,494.51	0.00	0.00
242	32-0151-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	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
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	405.00	0.00	405.00	0.00	217.50	217.50	217.50	0.00	187.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001	Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	515.40	515.40	515.40	0.00	4,484.60	0.00	0.00
244	31-0151-0001	Productos de artes gráficas	830.00	-76.25	753.75	0.00	753.75	753.75	753.75	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	Especies timbradas y valores	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	Especies timbradas y valores	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00

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
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	501.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	10,408.00	0.00	10,408.00	0.00	10,342.50	10,342.50	10,342.50	0.00	65.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	3,484.00	0.00	3,484.00	0.00	3,481.15	3,481.15	3,481.15	0.00	2.85	0.00	0.00
291	31-0151-0002	Útiles de oficina	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	3,330.35	3,330.35	3,330.35	0.00	3.65	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.95	9,996.95	9,996.95	0.00	3.05	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	416.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,727.70	6,727.70	6,727.70	0.00	6,272.30	0.00	0.00
299	32-0151-0001	Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,722.25	1,722.25	1,722.25	0.00	3,277.75	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	45,675.00	-21,314.82	24,360.18	0.00	5,398.89	5,398.89	5,398.89	0.00	18,961.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	10,604.00	-606.73	9,997.27	0.00	9,997.27	9,997.27	9,997.27	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	Indemnizaciones al personal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,237.03	3,237.03	3,237.03	0.00	762.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	17,723.00	-10,445.06	7,277.94	0.00	7,277.94	7,277.94	7,277.94	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	3,708.33	3,708.33	3,708.33	0.00	329.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	8,947.00	-826.59	8,120.41	0.00	8,120.41	8,120.41	8,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00	3,027.02	3,027.02	3,027.02	0.00	1,439.98	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**0.00**	**236,747.02**	**236,747.02**	**236,747.02**		**59,321.59**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**236,747.02**	**236,747.02**	**236,747.02**		**59,321.59**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	200.00	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
022	21-0101-0001	Personal por contrato	21,974.00	4,715.89	26,689.89	0.00	26,688.60	26,688.60	26,688.60	0.00	1.29	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	21,974.00	0.00	21,974.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	21,974.00	0.00	21,974.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	8,417.00	-1,305.92	7,111.08	0.00	7,111.08	7,111.08	7,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	8,417.00	-4,494.82	3,922.18	0.00	3,922.18	3,922.18	3,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,846.78	2,846.78	2,846.78	0.00	3.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,496.77	2,496.77	2,496.77	0.00	353.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,733.87	2,733.87	2,733.87	0.00	116.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,726.00	0.00	4,726.00	0.00	4,074.69	4,074.69	4,074.69	0.00	651.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00	4,084.79	4,084.79	4,084.79	0.00	211.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	4,672.00	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	4,672.00	903.71	5,575.71	0.00	5,575.71	5,575.71	5,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,672.00	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,672.00	608.00	5,280.00	0.00	5,279.55	5,279.55	5,279.55	0.00	0.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	Divulgación e Información	2,040.00	2,040.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	900.00	-587.20	312.80	0.00	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,220.20	4,220.20	4,220.20	0.00	779.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	3,865.00	-3,118.00	747.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	860.00	0.00	860.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	530.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	Servicios de capacitación	4,675.00	-4,675.00	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	5,300.00	-4,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	817.00	0.00	817.00	0.00	769.28	769.28	769.28	0.00	47.72	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	950.00	0.00	950.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	848.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,000.00	-1,358.00	642.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	Productos de artes gráficas	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
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,982.77	1,982.77	1,982.77	0.00	17.23	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	-125.53	374.47	0.00	374.47	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	Útiles de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	290.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600.00	-495.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,500.00	-1,850.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	700.00	0.00	700.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-168.00	332.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
327	32-0101-0014	Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	34,905.00	34,905.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	15,905.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	Otras maquinarias y equipos	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	0.00	30,602.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	7,000.00	-5,838.71	1,161.29	0.00	1,161.29	1,161.29	1,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	2,000.00	-1,225.81	774.19	0.00	774.19	774.19	774.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		006 RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**169,147.77**	**169,147.77**	**169,147.77**		**29,252.98**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**169,147.77**	**169,147.77**	**169,147.77**		**29,252.98**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	17,600.00	16,770.00	34,370.00	0.00	33,315.90	33,315.90	33,315.90	0.00	1,054.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	17,600.00	16,770.00	34,370.00	0.00	34,226.64	34,226.64	34,226.64	0.00	143.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	17,600.00	16,770.00	34,370.00	0.00	34,370.00	34,370.00	34,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,140.00	4,560.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,120.00	535.00	1,655.00	0.00	1,572.58	1,572.58	1,572.58	0.00	82.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,140.00	535.00	1,675.00	0.00	1,572.58	1,572.58	1,572.58	0.00	102.42	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	21,974.00	-21,000.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	21,974.00	-17,305.00	4,669.00	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	21,974.00	-19,330.79	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,166.60	4,166.60	4,166.60	0.00	833.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	7,600.00	-6,681.72	918.28	0.00	918.28	918.28	918.28	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	6,851.46	6,851.46	6,851.46	0.00	228.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	4,545.36	4,545.36	4,545.36	0.00	2,534.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	5,483.24	5,483.24	5,483.24	0.00	956.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	6,440.00	-1,242.06	5,197.94	0.00	5,197.94	5,197.94	5,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
071	21-0101-0001	Aguinaldo	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	3,302.20	3,302.20	3,302.20	0.00	1,644.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	4,898.74	4,898.74	4,898.74	0.00	48.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,947.00	62.00	5,009.00	0.00	5,008.33	5,008.33	5,008.33	0.00	0.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	562.33	562.33	562.33	0.00	187.67	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	350.00	0.00	350.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	275.00	0.00	0.00
		200											
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	Útiles de oficina	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	Otros materiales y suministros	0.00	4,540.32	4,540.32	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	3,330.32	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	493.38	493.38	493.38	0.00	2,506.62	0.00	0.00
		007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				**0.00**	**51,792.36**	**51,792.36**	**51,792.36**		**4,710.68**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**51,792.36**	**51,792.36**	**51,792.36**		**4,710.68**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	10,990.00	3.00	10,993.00	0.00	10,992.96	10,992.96	10,992.96	0.00	0.04	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	10,981.00	0.00	10,981.00	0.00	10,981.00	10,981.00	10,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	40.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,094.62	1,094.62	1,094.62	0.00	25.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	90.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	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
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	745.16	745.16	745.16	0.00	654.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	300.00	0.00	300.00	0.00	153.23	153.23	153.23	0.00	146.77	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	1,792.04	1,792.04	1,792.04	0.00	185.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	1,978.00	0.00	1,978.00	0.00	1,911.39	1,911.39	1,911.39	0.00	66.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	1,679.51	1,679.51	1,679.51	0.00	119.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	1,791.37	1,791.37	1,791.37	0.00	7.63	0.00	0.00



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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
071 21-0101-0001	Aguinaldo	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	1,350.00	197.04	1,547.04	0.00	1,547.04	1,547.04	1,547.04	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,347.04	1,347.04	1,347.04	0.00	2.96	0.00	0.00
073 31-0151-0001	Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	Alimentos para personas	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	Útiles de oficina	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
291 32-0151-0002	Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	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
009 UNIDAD DE INFORMATICA					**0.00**	**9,836.23**	**9,836.23**	**9,836.23**		**1,250.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,836.23**	**9,836.23**	**9,836.23**		**1,250.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	32,961.00	-25,798.75	7,162.25	0.00	7,162.25	7,162.25	7,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,700.00	-3,022.58	677.42	0.00	677.42	677.42	677.42	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,923.00	-2,892.36	1,030.64	0.00	1,030.64	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,567.00	-2,601.08	965.92	0.00	965.92	965.92	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	2,700.00	-2,700.00	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)	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
100												
158 21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	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
158 31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 32-0151-0002	Derechos de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**5,645,520.44**	**3,277,520.44**	**3,277,520.44**		**3,805,270.02**	**2,368,000.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**5,645,520.44**	**3,277,520.44**	**3,277,520.44**		**3,805,270.02**	**2,368,000.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**82,147.81**	**82,147.81**	**82,147.81**		**95,078.42**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y DOTACION DE POZOS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO					**0.00**	**29,017.63**	**29,017.63**	**29,017.63**		**79,662.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**29,017.63**	**29,017.63**	**29,017.63**		**79,662.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,338.00	20,338.00	20,338.00	0.00	79,662.00	0.00	0.00
002 CEMENTERIO MUNICIPAL					**0.00**	**4,666.47**	**4,666.47**	**4,666.47**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,666.47**	**4,666.47**	**4,666.47**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	1,620.03	1,620.03	0.00	1,620.03	1,620.03	1,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	153.23	153.23	0.00	153.23	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
003 PLANTAS DE TRATAMIENTO					**0.00**	**8,679.63**	**8,679.63**	**8,679.63**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,679.63**	**8,679.63**	**8,679.63**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MERCADOS MUNICIPALES					**0.00**	**39,784.08**	**39,784.08**	**39,784.08**		**15,416.42**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,784.08**	**39,784.08**	**39,784.08**		**15,416.42**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	39,225.97	39,225.97	0.00	27,439.55	27,439.55	27,439.55	0.00	11,786.42	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	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
023 21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	0.00	3,751.66	3,751.66	0.00	3,751.66	3,751.66	3,751.66	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,983.87	3,983.87	0.00	354.84	354.84	354.84	0.00	3,629.03	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,629.03	3,629.03	3,629.03	0.00	0.97	0.00	0.00
100												

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
152	21-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0151-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	334.00	334.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001	Productos de loza y porcelana	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	Cemento	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS**				**0.00**	**267,073.19**	**267,073.19**	**267,073.19**		**46,796.81**	**0.00**	**0.00**
	001	**REHABILITACION MANEJO INTEGRAL Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME**				**0.00**	**267,073.19**	**267,073.19**	**267,073.19**		**46,796.81**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**267,073.19**	**267,073.19**	**267,073.19**		**46,796.81**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	3,924.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	650.00	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	66,000.00	-9,600.00	56,400.00	0.00	48,649.28	48,649.28	48,649.28	0.00	7,750.72	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	8,300.00	9,600.00	17,900.00	0.00	15,152.37	15,152.37	15,152.37	0.00	2,747.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,034.48	6,034.48	6,034.48	0.00	1,665.52	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	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	9,754.09	9,754.09	9,754.09	0.00	1,695.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	9,141.58	9,141.58	9,141.58	0.00	1,588.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	420.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	7,710.39	7,710.39	7,710.39	0.00	639.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,776.21	1,776.21	1,776.21	0.00	3,223.79	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00	12,121.75	12,121.75	12,121.75	0.00	818.25	0.00	0.00
254	21-0101-0001	Artículos de caucho	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,478.50	9,478.50	9,478.50	0.00	21.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	140.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO		ACUMULADO		
274 21-0101-0001	Cemento	0.00	950.00	950.00	0.00	880.60	880.60	880.60	0.00	69.40	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	21,489.50	21,489.50	21,489.50	0.00	2,610.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	850.00	850.00	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	830.50	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**1,055,920.68**	**1,055,920.68**	**1,055,920.68**		**2,645,525.07**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**769,579.51**	**769,579.51**	**769,579.51**		**2,620,793.24**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 3A AVENIDA 3 03 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 5 AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**83,750.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	215,000.00	-142,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**131,250.00**	**0.00**	**0.00**
100												

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
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**96,600.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 3A AVENIDA 3 03 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**92,212.80**	**92,212.80**	**92,212.80**		**88,328.78**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	44,594.10	44,594.10	0.00	44,594.10	44,594.10	44,594.10	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,075.48	4,075.48	4,075.48	0.00	2,424.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	7,624.32	7,624.32	0.00	4,758.19	4,758.19	4,758.19	0.00	2,866.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	6,931.20	6,931.20	0.00	4,459.41	4,459.41	4,459.41	0.00	2,471.79	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	1,275.96	1,275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.96	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	9,387.98	9,387.98	9,387.98	0.00	8,112.02	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,449.18	8,449.18	8,449.18	0.00	9,050.82	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,958.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	835.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	5,271.36	5,271.36	5,271.36	0.00	28,428.64	0.00	0.00

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
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	4,548.86	4,548.86	4,548.86	0.00	3,051.14	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	1,475.50	1,475.50	1,475.50	0.00	2,979.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	7,394.00	7,394.00	0.00	1,564.14	1,564.14	1,564.14	0.00	5,829.86	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	49.00	49.00	0.00	48.60	48.60	48.60	0.00	0.40	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	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
		300											
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 5 AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				**0.00**	**239,175.55**	**239,175.55**	**239,175.55**		**110,353.92**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	104,893.00	104,893.00	0.00	104,892.60	104,892.60	104,892.60	0.00	0.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,646.18	9,646.18	9,646.18	0.00	103.82	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	11,538.48	11,538.48	0.00	11,192.03	11,192.03	11,192.03	0.00	346.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	10,489.80	10,489.80	0.00	10,489.26	10,489.26	10,489.26	0.00	0.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00	7,734.05	7,734.05	7,734.05	0.00	929.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00	7,734.05	7,734.05	7,734.05	0.00	929.95	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	726.60	726.60	726.60	0.00	14,273.40	0.00	0.00
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,952.19	3,952.19	0.00	3,952.19	3,952.19	3,952.19	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	9,487.72	9,487.72	9,487.72	0.00	4,612.28	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	990.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00	24,417.49	24,417.49	24,417.49	0.00	22,322.51	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00

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
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	10,292.50	10,292.50	10,292.50	0.00	12,207.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	18,530.00	18,530.00	0.00	13,199.20	13,199.20	13,199.20	0.00	5,330.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	3,198.93	3,198.93	3,198.93	0.00	7,201.07	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	378.00	378.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	142.25	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	282,000.00	-282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				**0.00**	**115,591.85**	**115,591.85**	**115,591.85**		**125,089.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	88,176.00	88,176.00	0.00	49,973.40	49,973.40	49,973.40	0.00	38,202.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	4,614.76	4,614.76	4,614.76	0.00	3,635.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	9,699.36	9,699.36	0.00	4,496.90	4,496.90	4,496.90	0.00	5,202.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	8,817.60	8,817.60	0.00	4,214.53	4,214.53	4,214.53	0.00	4,603.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	8,325.63	8,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,325.63	8,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.63	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,583.23	1,583.23	1,583.23	0.00	416.77	0.00	0.00
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	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,500.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	2,528.27	2,528.27	0.00	209.40	209.40	209.40	0.00	2,318.87	0.00	0.00
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00	17,774.73	17,774.73	17,774.73	0.00	16,790.27	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	393.40	393.40	393.40	0.00	2,406.60	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	5,499.10	5,499.10	5,499.10	0.00	2,405.90	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	660.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	5,946.00	5,946.00	0.00	2,306.90	2,306.90	2,306.90	0.00	3,639.10	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00	160.50	160.50	160.50	0.00	1,382.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	345.00	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
		009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3 CALLE DEL TRAMO DE LA 4 A 6 AVENIDA ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				**0.00**	**43,258.62**	**43,258.62**	**43,258.62**		**116,500.52**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	56,034.00	56,034.00	0.00	10,003.00	10,003.00	10,003.00	0.00	46,031.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	929.04	929.04	929.04	0.00	4,320.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,163.74	6,163.74	0.00	1,067.32	1,067.32	1,067.32	0.00	5,096.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	5,603.40	5,603.40	0.00	1,000.30	1,000.30	1,000.30	0.00	4,603.10	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	171.51	171.51	171.51	0.00	1,328.49	0.00	0.00
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	175.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	120.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	34,225.00	34,225.00	0.00	4,793.52	4,793.52	4,793.52	0.00	29,431.48	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.86	0.00	0.00
269	32-0101-0014	Otros productos químicos y conexos	0.00	2,534.14	2,534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.14	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	2,996.20	2,996.20	2,996.20	0.00	2,273.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	4,094.00	4,094.00	0.00	627.53	627.53	627.53	0.00	3,466.47	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	84.00	84.00	0.00	15.20	15.20	15.20	0.00	68.80	0.00	0.00
		300											

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
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4 CALLE PROLONGACION ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**236,250.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**206,043.60**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	9,811.60	9,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.60	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	196,232.00	0.00	196,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,232.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**68,520.32**	**68,520.32**	**68,520.32**		**237,852.88**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	110,419.20	110,419.20	0.00	10,783.00	10,783.00	10,783.00	0.00	99,636.20	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	978.99	978.99	978.99	0.00	9,421.01	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	12,146.11	12,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	11,041.92	11,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,041.92	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,518.77	11,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.77	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	9,260.20	9,260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.20	0.00	0.00

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
		200											
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	500.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	45,313.32	45,313.32	0.00	40,003.33	40,003.33	40,003.33	0.00	5,309.99	0.00	0.00
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	28,471.68	28,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,471.68	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	5,327.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	730.00	730.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	709.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	185,204.00	-185,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	**461 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A AV ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**482,519.90**	**0.00**	**0.00**
		000											
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
071	32-0101-0014	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014	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	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	22,519.90	22,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,519.90	0.00	0.00

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	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	21-0101-0001 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
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	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
300												
331	32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
014	**529 - 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**	**145,820.37**	**145,820.37**	**145,820.37**		**363,754.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031	21-0101-0001 Jornales	0.00	64,253.21	64,253.21	0.00	2,433.20	2,433.20	2,433.20	0.00	61,820.01	0.00	0.00
031	32-0101-0014 Jornales	0.00	101,736.79	101,736.79	0.00	35,821.50	35,821.50	35,821.50	0.00	65,915.29	0.00	0.00
033	21-0101-0001 Complementos específicos al personal por jornal	0.00	15,583.33	15,583.33	0.00	3,548.72	3,548.72	3,548.72	0.00	12,034.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	0.00	18,258.90	18,258.90	0.00	1,962.10	1,962.10	1,962.10	0.00	16,296.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	0.00	16,599.00	16,599.00	0.00	1,838.87	1,838.87	1,838.87	0.00	14,760.13	0.00	0.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	0.00	13,832.50	13,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,832.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	0.00	13,832.50	13,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,832.50	0.00	0.00
100												
142	21-0101-0001 Fletes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0014 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	22,799.37	22,799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.37	0.00	0.00

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	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	2,925.00	2,925.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001 Pómez, cal y yeso	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001 Combustibles y lubricantes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001 Asfalto y similares	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	141,025.00	141,025.00	0.00	65,988.08	65,988.08	65,988.08	0.00	75,036.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001 Otros productos químicos y conexos	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001 Productos de arcilla	0.00	35,437.50	35,437.50	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	31,412.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001 Cemento	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50	0.00	1,742.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001 Productos siderúrgicos	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	2,629.40	2,629.40	2,629.40	0.00	5,860.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001 Productos de metal	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001 Herramientas menores	0.00	1,076.27	1,076.27	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	770.27	0.00	0.00
300												
331	32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**SANEAMIENTO REHABILITACION Y CONSERVACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**286,341.17**	**286,341.17**	**286,341.17**		**24,731.83**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**286,341.17**	**286,341.17**	**286,341.17**		**24,731.83**	**0.00**	**0.00**
000												
031	21-0101-0001 Jornales	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	80,272.30	80,272.30	80,272.30	0.00	1,727.70	0.00	0.00
031	22-0101-0001 Jornales	108,000.00	-20,160.00	87,840.00	0.00	87,798.40	87,798.40	87,798.40	0.00	41.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001 Complementos específicos al personal por jornal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,307.79	2,307.79	2,307.79	0.00	192.21	0.00	0.00
033	22-0101-0001 Complementos específicos al personal por jornal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,418.12	13,418.12	13,418.12	0.00	2,581.88	0.00	0.00
035	22-0101-0001 Retribuciones a destajo	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	4,273.00	0.00	4,273.00	0.00	4,273.00	4,273.00	4,273.00	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	15,674.57	15,674.57	15,674.57	0.00	325.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	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
055	22-0101-0001 Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,694.81	14,694.81	14,694.81	0.00	305.19	0.00	0.00
100												
142	22-0101-0001 Fletes	500.00	0.00	500.00	0.00	300.01	300.01	300.01	0.00	199.99	0.00	0.00

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
	200												
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	432.50	432.50	432.50	0.00	567.50	0.00	0.00
254	21-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	106.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	948.25	948.25	948.25	0.00	51.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	386.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	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
265	22-0101-0001	Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,268.60	12,268.60	12,268.60	0.00	1,231.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,057.30	7,057.30	7,057.30	0.00	2,942.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	337.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,995.75	2,995.75	2,995.75	0.00	4.25	0.00	0.00
271	22-0101-0001	Productos de arcilla	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,109.75	1,109.75	1,109.75	0.00	390.25	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	18,000.00	-2,500.00	15,500.00	0.00	15,495.20	15,495.20	15,495.20	0.00	4.80	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	887.30	887.30	887.30	0.00	1,612.70	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	478.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,735.82	2,735.82	2,735.82	0.00	264.18	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,832.75	1,832.75	1,832.75	0.00	1,167.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	12,000.00	-5,500.00	6,500.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	267.25	267.25	267.25	0.00	232.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	800.00	0.00	800.00	0.00	218.70	218.70	218.70	0.00	581.30	0.00	0.00
	003	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**714,850.44**	**714,850.44**	**714,850.44**		**293,838.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,646.65**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO URBANIZACION DE LA ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,646.65**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	14,769.18	14,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.18	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	693,662.00	-693,484.53	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.47	0.00	0.00

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
332	31-0151-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	126,700.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
	001	**SANEAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**92,368.82**	**92,368.82**	**92,368.82**		**26,331.18**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**92,368.82**	**92,368.82**	**92,368.82**		**26,331.18**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	3,924.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	650.00	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	3,924.69	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	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	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,737.53	6,737.53	6,737.53	0.00	1,062.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	6,314.45	6,314.45	6,314.45	0.00	1,485.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	513.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	4,210.80	4,210.80	4,210.80	0.00	1,589.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	442.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	205.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	Productos de arcilla	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	464.00	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 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**622,481.62**	**622,481.62**	**622,481.62**		**125,860.91**	**0.00**	**0.00**



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**622,481.62**	**622,481.62**	**622,481.62**		**125,860.91**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	296,700.00	104,351.00	401,051.00	0.00	370,579.45	370,579.45	370,579.45	0.00	30,471.55	0.00	0.00
023 22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	13,765.67	13,765.67	13,765.67	0.00	9,734.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	11,000.00	44,000.00	0.00	34,641.98	34,641.98	34,641.98	0.00	9,358.02	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	108,000.00	-72,138.47	35,861.53	0.00	35,861.53	35,861.53	35,861.53	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	34,100.00	11,479.00	45,579.00	0.00	42,676.30	42,676.30	42,676.30	0.00	2,902.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	32,200.00	10,436.00	42,636.00	0.00	39,996.55	39,996.55	39,996.55	0.00	2,639.45	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	25,000.00	8,900.00	33,900.00	0.00	32,358.08	32,358.08	32,358.08	0.00	1,541.92	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	25,000.00	2,200.00	27,200.00	0.00	24,666.14	24,666.14	24,666.14	0.00	2,533.86	0.00	0.00
073 22-0101-0001	Bono vacacional	2,250.00	1,250.00	3,500.00	0.00	2,979.45	2,979.45	2,979.45	0.00	520.55	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
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
	200											
219 22-0101-0001	Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	800.00	800.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	15.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	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
263 32-0101-0015	Abonos y fertilizantes	0.00	250.00	250.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	37.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	35,565.00	0.00	35,565.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	35,545.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	189.84	189.84	189.84	0.00	110.16	0.00	0.00
269 21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	750.00	0.00	750.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	720.00	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
273 32-0101-0015	Productos de loza y porcelana	0.00	250.00	250.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	2.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	404.10	404.10	404.10	0.00	595.90	0.00	0.00
275 32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281 32-0101-0014	Productos siderúrgicos	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	337.48	337.48	337.48	0.00	662.52	0.00	0.00
283 32-0101-0014	Productos de metal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	757.50	757.50	757.50	0.00	3,242.50	0.00	0.00

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
284	32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	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
294	32-0101-0015	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	853.05	853.05	853.05	0.00	146.95	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00	873.00	0.00	0.00
	004	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA**				**0.00**	**3,525,528.32**	**1,157,528.32**	**1,157,528.32**		**724,030.98**	**2,368,000.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,445,889.49**	**77,889.49**	**77,889.49**		**524,477.81**	**2,368,000.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE LA 5 AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**157,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2DA CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**25,588.95**	**25,588.95**	**25,588.95**		**60,911.05**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	22,499.40	22,499.40	0.00	8,108.10	8,108.10	8,108.10	0.00	14,391.30	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	733.85	733.85	733.85	0.00	1,366.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,474.93	2,474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,249.94	2,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.94	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
	200												
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	0.00	240.00	240.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	8.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,415.50	10,415.50	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	8,151.50	0.00	0.00

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
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	595.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	2,045.23	2,045.23	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	1,409.23	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	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	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	155.00	155.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	65.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 3 CALLE DEL TRAMO DE LA 4 A 6 AVENIDA ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				**0.00**	**26,300.54**	**26,300.54**	**26,300.54**		**69,199.46**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	21,285.00	21,285.00	0.00	6,256.70	6,256.70	6,256.70	0.00	15,028.30	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	589.53	589.53	589.53	0.00	3,410.47	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,341.35	2,341.35	0.00	667.59	667.59	667.59	0.00	1,673.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,128.50	2,128.50	0.00	625.67	625.67	625.67	0.00	1,502.83	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,071.50	14,071.50	0.00	2,088.05	2,088.05	2,088.05	0.00	11,983.45	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	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

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
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-143,835.35	6,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.65	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**105,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	005	**481 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO NO 8 CON EQUIPAMIENTO TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,368,000.00**	**0.00**	**0.00**		**131,867.30**	**2,368,000.00**	**0.00**
	100												
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	119,041.30	119,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,041.30	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,368,000.00	0.00	0.00	0.00	12,826.00	2,368,000.00	0.00
	001	**DOTACION Y CONSERVACION DE POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,079,638.83**	**1,079,638.83**	**1,079,638.83**		**199,553.17**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,079,638.83**	**1,079,638.83**	**1,079,638.83**		**199,553.17**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	32,962.00	0.00	32,962.00	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	3,886.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	650.00	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	65,922.00	0.00	65,922.00	0.00	56,357.01	56,357.01	56,357.01	0.00	9,564.99	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	8,241.00	0.00	8,241.00	0.00	3,057.35	3,057.35	3,057.35	0.00	5,183.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	5,619.53	5,619.53	5,619.53	0.00	2,680.47	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	11,784.00	0.00	11,784.00	0.00	10,241.14	10,241.14	10,241.14	0.00	1,542.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,713.00	0.00	10,713.00	0.00	9,598.05	9,598.05	9,598.05	0.00	1,114.95	0.00	0.00

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
071	22-0101-0001	Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,771.34	7,771.34	7,771.34	0.00	728.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,577.34	7,577.34	7,577.34	0.00	922.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	750.00	0.00	750.00	0.00	694.52	694.52	694.52	0.00	55.48	0.00	0.00
		100											
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	779,162.64	779,162.64	779,162.64	0.00	120,837.36	0.00	0.00
142	21-0101-0001	Fletes	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
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
		200											
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,248.90	1,248.90	1,248.90	0.00	751.10	0.00	0.00
261	21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,497.50	13,497.50	13,497.50	0.00	8,502.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,646.50	20,646.50	20,646.50	0.00	1,353.50	0.00	0.00
261	32-0101-0015	Elementos y compuestos químicos	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	300.00	0.00	300.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	104.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	24,144.74	24,144.74	24,144.74	0.00	4,855.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,900.43	34,900.43	34,900.43	0.00	99.57	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	0.00	2,278.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	0.00	4.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	Productos de arcilla	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00	669.40	669.40	669.40	0.00	1,636.60	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	730.00	0.00	730.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	59.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,393.00	1,393.00	1,393.00	0.00	167.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	28,460.00	28,460.00	0.00	27,975.40	27,975.40	27,975.40	0.00	484.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,992.75	4,992.75	4,992.75	0.00	7.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001	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
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00

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
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	113.98	113.98	113.98	0.00	86.02	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**2,926,296.35**	**2,926,296.35**	**2,926,296.35**		**613,844.24**	**0.00**	**0.00**
03	**PRIMARIA COMPLETA**					**0.00**	**2,926,296.35**	**2,926,296.35**	**2,926,296.35**		**613,844.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**54,837.83**	**54,837.83**	**54,837.83**		**10,490.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION**					**0.00**	**54,837.83**	**54,837.83**	**54,837.83**		**10,490.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**54,837.83**	**54,837.83**	**54,837.83**		**10,490.00**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,499.77	14,499.77	14,499.77	0.00	0.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	11,706.00	11,706.00	0.00	11,706.00	11,706.00	11,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	0.00	2,131.62	2,131.62	0.00	2,131.62	2,131.62	2,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	887.00	887.00	0.00	886.28	886.28	886.28	0.00	0.72	0.00	0.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	992.11	992.11	992.11	0.00	332.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001	Bono vacacional	0.00	250.00	250.00	0.00	93.84	93.84	93.84	0.00	156.16	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	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
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001	**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**1,822,444.67**	**1,822,444.67**	**1,822,444.67**		**408,656.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,822,444.67**	**1,822,444.67**	**1,822,444.67**		**408,656.34**	**0.00**	**0.00**
001	**448 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN 4 AVENIDA 1 49 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**1,803,459.67**	**1,803,459.67**	**1,803,459.67**		**15,590.00**	**0.00**	**0.00**
100													
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	292,797.40	292,797.40	0.00	277,207.40	277,207.40	277,207.40	0.00	15,590.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,146,373.34	1,146,373.34	0.00	1,146,373.34	1,146,373.34	1,146,373.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	291,378.93	291,378.93	0.00	291,378.93	291,378.93	291,378.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**528 - CONSTRUCCION EDIFICIO CAFETERIA KIOSCOS 2A AVENIDA 5 82 DE LA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**18,985.00**	**18,985.00**	**18,985.00**		**393,066.34**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	18,985.00	18,985.00	0.00	18,985.00	18,985.00	18,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	300												
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	227,599.54	227,599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,599.54	0.00	0.00
332	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	130,466.80	130,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,466.80	0.00	0.00
	002	**PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN**				**0.00**	**1,049,013.85**	**1,049,013.85**	**1,049,013.85**		**194,697.90**	**0.00**	**0.00**
	001	**ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEEPQUEZ**				**0.00**	**1,049,013.85**	**1,049,013.85**	**1,049,013.85**		**194,697.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,049,013.85**	**1,049,013.85**	**1,049,013.85**		**194,697.90**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	32,961.00	0.00	32,961.00	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	3,885.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	650.00	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
021	22-0101-0001	Personal supernumerario	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	327,600.00	-35,380.00	292,220.00	0.00	259,546.24	259,546.24	259,546.24	0.00	32,673.76	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,068.93	21,068.93	21,068.93	0.00	8,931.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,035.96	25,035.96	25,035.96	0.00	9,964.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,441.67	3,441.67	3,441.67	0.00	158.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	653,000.00	-22,500.00	630,500.00	0.00	545,097.43	545,097.43	545,097.43	0.00	85,402.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	41,930.00	0.00	41,930.00	0.00	36,615.03	36,615.03	36,615.03	0.00	5,314.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	34,315.88	34,315.88	34,315.88	0.00	4,984.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,285.49	25,285.49	25,285.49	0.00	4,714.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,859.87	26,859.87	26,859.87	0.00	3,140.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,671.91	1,671.91	1,671.91	0.00	578.09	0.00	0.00
	200												
211	32-0101-0015	Alimentos para personas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,797.23	22,797.23	22,797.23	0.00	1,202.77	0.00	0.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	0.00	385.50	385.50	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	49.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	2,643.00	2,643.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	32-0101-0015	Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	150.75	150.75	0.00	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	9,100.00	-4,396.75	4,703.25	0.00	3,672.25	3,672.25	3,672.25	0.00	1,031.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.20	72.20	72.20	0.00	927.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	500.00	830.00	1,330.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	452.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	218.45	218.45	218.45	0.00	781.55	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,500.00	783.00	2,283.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	999.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	4.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	0.00	478.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	13,957.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	875.25	875.25	0.00	875.25	875.25	875.25	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**2,996,208.63**	**2,996,208.63**	**2,996,208.63**		**647,940.91**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**0.00**	**1,296,191.04**	**1,296,191.04**	**1,296,191.04**		**308,815.48**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**149,531.33**	**149,531.33**	**149,531.33**		**131,620.99**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO**					**0.00**	**59,771.51**	**59,771.51**	**59,771.51**		**71,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**59,771.51**	**59,771.51**	**59,771.51**		**71,100.00**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	36,678.62	36,678.62	0.00	36,678.62	36,678.62	36,678.62	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,459.68	3,459.68	0.00	3,459.68	3,459.68	3,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	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

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													
151	21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	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
300													
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	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
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001	Activos intangibles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**					**0.00**	**61,920.93**	**61,920.93**	**61,920.93**		**57,627.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**61,920.93**	**61,920.93**	**61,920.93**		**57,627.78**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	47,591.36	47,591.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,591.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	47,591.36	47,591.36	0.00	47,591.36	47,591.36	47,591.36	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	0.00	3,922.18	3,922.18	0.00	3,922.18	3,922.18	3,922.18	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,620.97	4,620.97	0.00	370.97	370.97	370.97	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**DEPORTE Y RECREACION**					**0.00**	**27,838.89**	**27,838.89**	**27,838.89**		**2,893.21**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**27,838.89**	**27,838.89**	**27,838.89**		**2,893.21**	**0.00**	**0.00**
000													
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	26,432.10	26,432.10	0.00	23,788.89	23,788.89	23,788.89	0.00	2,643.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO**					**0.00**	**1,146,659.71**	**1,146,659.71**	**1,146,659.71**		**177,194.49**	**0.00**	**0.00**
001	**REHABILITACION INTEGRAL SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA Y DE RECREACION EN APOYO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**656,804.35**	**656,804.35**	**656,804.35**		**114,643.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**656,804.35**	**656,804.35**	**656,804.35**		**114,643.35**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	263,690.00	6,085.00	269,775.00	0.00	243,340.16	243,340.16	243,340.16	0.00	26,434.84	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	22,000.00	13,250.00	35,250.00	0.00	30,621.44	30,621.44	30,621.44	0.00	4,628.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	1,250.00	31,250.00	0.00	25,911.81	25,911.81	25,911.81	0.00	5,338.19	0.00	0.00

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
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	21,000.00	2,100.00	23,100.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	30,500.00	1,500.00	32,000.00	0.00	31,061.21	31,061.21	31,061.21	0.00	938.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	28,600.00	1,350.00	29,950.00	0.00	29,110.90	29,110.90	29,110.90	0.00	839.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	22,000.00	1,134.78	23,134.78	0.00	23,134.78	23,134.78	23,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	22,000.00	644.92	22,644.92	0.00	22,644.92	22,644.92	22,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,499.60	9,499.60	9,499.60	0.00	0.40	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	26,432.00	-15,000.00	11,432.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	132.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	39,585.00	-10,000.00	29,585.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00	0.00	25.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	Alimentos para personas	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	658.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	11,000.00	-7,854.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	Prendas de vestir	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
254	32-0101-0015	Artículos de caucho	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,669.98	1,669.98	1,669.98	0.00	330.02	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	Combustibles y lubricantes	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
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	105.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	Abonos y fertilizantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	620.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	300.00	0.00	300.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	95.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	418.99	418.99	418.99	0.00	81.01	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	300.00	0.00	300.00	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	57.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	28,990.96	28,990.96	28,990.96	0.00	9.04	0.00	0.00
294	32-0101-0015	Útiles deportivos y recreativos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,986.00	15,986.00	15,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,149.40	1,149.40	1,149.40	0.00	850.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,144.70	4,144.70	4,144.70	0.00	855.30	0.00	0.00

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		**RESTAURACION MANEJO Y CONTROL DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**489,855.36**	**489,855.36**	**489,855.36**		**62,551.14**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**489,855.36**	**489,855.36**	**489,855.36**		**62,551.14**	**0.00**	**0.00**
100													
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	450,000.00	51,106.50	501,106.50	0.00	475,407.36	475,407.36	475,407.36	0.00	25,699.14	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
200													
283	22-0101-0001	Productos de metal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,749.00	12,749.00	12,749.00	0.00	12,251.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	18,251.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
02		**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**1,700,017.59**	**1,700,017.59**	**1,700,017.59**		**339,125.43**	**0.00**	**0.00**
001		**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**1,700,017.59**	**1,700,017.59**	**1,700,017.59**		**339,125.43**	**0.00**	**0.00**
001		**FORTALECIMIENTO CAPACITACION ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**907,869.97**	**907,869.97**	**907,869.97**		**235,950.39**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**907,869.97**	**907,869.97**	**907,869.97**		**235,950.39**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	57,112.22	57,112.22	57,112.22	0.00	8,887.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	5,401.79	5,401.79	5,401.79	0.00	1,398.21	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	692,300.00	-119,827.53	572,472.47	0.00	515,394.47	515,394.47	515,394.47	0.00	57,078.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	3,237.22	3,237.22	3,237.22	0.00	59,962.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	46,383.65	46,383.65	46,383.65	0.00	27,616.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	87,700.00	0.00	87,700.00	0.00	69,623.53	69,623.53	69,623.53	0.00	18,076.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	63,729.00	63,729.00	63,729.00	0.00	18,471.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	63,200.00	-7,349.11	55,850.89	0.00	52,873.74	52,873.74	52,873.74	0.00	2,977.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	63,200.00	-99.00	63,101.00	0.00	49,622.33	49,622.33	49,622.33	0.00	13,478.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,494.52	4,494.52	4,494.52	0.00	1,005.48	0.00	0.00

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
	100												
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
	200												
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	9,250.00	14,250.00	0.00	14,165.00	14,165.00	14,165.00	0.00	85.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	Prendas de vestir	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
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	540.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	Productos de metal	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
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	867.50	867.50	867.50	0.00	1,132.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,426.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00
	002	**CAPACITACION CONSERVACION ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**792,147.62**	**792,147.62**	**792,147.62**		**103,175.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**792,147.62**	**792,147.62**	**792,147.62**		**103,175.04**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	31,718.52	31,718.52	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	2,643.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	650.00	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	429,830.00	22,576.48	452,406.48	0.00	415,034.59	415,034.59	415,034.59	0.00	37,371.89	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	3,953.45	3,953.45	3,953.45	0.00	31,946.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	-3,400.00	44,600.00	0.00	39,477.38	39,477.38	39,477.38	0.00	5,122.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	44,153.57	44,153.57	44,153.57	0.00	2,446.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	36,000.00	3,055.02	39,055.02	0.00	39,055.02	39,055.02	39,055.02	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	36,000.00	99.00	36,099.00	0.00	36,098.73	36,098.73	36,098.73	0.00	0.27	0.00	0.00

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
073	22-0101-0001	Bono vacacional	3,250.00	414.39	3,664.39	0.00	3,664.39	3,664.39	3,664.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
151	21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	765.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	Servicios de capacitación	0.00	2,688.85	2,688.85	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	188.85	0.00	0.00
195	22-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	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
197	22-0101-0001	Servicios de vigilancia	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	Servicios de vigilancia	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	9,250.00	14,250.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	Prendas de vestir	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	Combustibles y lubricantes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,096.50	11,096.50	11,096.50	0.00	1,903.50	0.00	0.00
285	22-0101-0001	Materiales y equipos diversos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,219.50	1,219.50	1,219.50	0.00	1,280.50	0.00	0.00
291	32-0101-0015	Útiles de oficina	0.00	11,960.40	11,960.40	0.00	11,960.40	11,960.40	11,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	488.82	488.82	488.82	0.00	511.18	0.00	0.00
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,244.96	3,244.96	3,244.96	0.00	2,755.04	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**311,878.59**	**311,878.59**	**311,878.59**		**60,106.49**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**311,878.59**	**311,878.59**	**311,878.59**		**60,106.49**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**88,856.52**	**88,856.52**	**88,856.52**		**16,168.56**	**0.00**	**0.00**
001	**UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**					**0.00**	**77,283.68**	**77,283.68**	**77,283.68**		**16,168.56**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**77,283.68**	**77,283.68**	**77,283.68**		**16,168.56**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	427.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,396.63	10,396.63	10,396.63	0.00	603.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	11,000.00	-597.69	10,402.31	0.00	10,402.31	10,402.31	10,402.31	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	1,667.20	1,667.20	1,667.20	0.00	32.80	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
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,995.64	2,995.64	2,995.64	0.00	4.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	300.00	0.00	300.00	0.00	283.33	283.33	283.33	0.00	16.67	0.00	0.00

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
029	21-0101-0001	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	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,937.21	1,937.21	1,937.21	0.00	42.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	1,980.00	-265.49	1,714.51	0.00	1,714.51	1,714.51	1,714.51	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	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
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	1,800.00	-177.58	1,622.42	0.00	1,622.42	1,622.42	1,622.42	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	356.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-62.00	1,438.00	0.00	1,071.61	1,071.61	1,071.61	0.00	366.39	0.00	0.00
073	21-0101-0001	Bono vacacional	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	Divulgación e Información	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
122	31-0151-0002	Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	Viáticos en el interior	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191	32-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,235.77	2,235.77	2,235.77	0.00	4,764.23	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales	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
		200											
211	31-0151-0002	Alimentos para personas	600.00	0.00	600.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	569.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION DE AREAS VERDES**				**0.00**	**11,572.84**	**11,572.84**	**11,572.84**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**11,572.84**	**11,572.84**	**11,572.84**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	10,572.84	10,572.84	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
	001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS**				**0.00**	**223,022.07**	**223,022.07**	**223,022.07**		**43,937.93**	**0.00**	**0.00**
	001	**FERTILIZACION FORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**223,022.07**	**223,022.07**	**223,022.07**		**43,937.93**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**223,022.07**	**223,022.07**	**223,022.07**		**43,937.93**	**0.00**	**0.00**



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	114,561.84	114,561.84	114,561.84	0.00	17,438.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,930.60	6,930.60	6,930.60	0.00	4,069.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	11,490.98	11,490.98	11,490.98	0.00	3,109.02	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	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	14,028.96	14,028.96	14,028.96	0.00	1,231.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	13,148.05	13,148.05	13,148.05	0.00	1,251.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	927.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	9,434.30	9,434.30	9,434.30	0.00	2,065.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	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
100													
142	22-0101-0001	Fletes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	72.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	600.00	0.00	600.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	121.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	116.50	116.50	116.50	0.00	383.50	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**1,907,213.40**	**1,907,213.40**	**1,907,213.40**		**3,063,968.91**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**1,907,213.40**	**1,907,213.40**	**1,907,213.40**		**3,063,968.91**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**20,252.47**	**20,252.47**	**20,252.47**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS**					**0.00**	**20,252.47**	**20,252.47**	**20,252.47**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**20,252.47**	**20,252.47**	**20,252.47**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	2,643.21	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	15,859.26	15,859.26	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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
	001	**ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO**				**0.00**	**371,419.31**	**371,419.31**	**371,419.31**		**92,805.69**	**0.00**	**0.00**
	001	**MANEJO INTEGRAL Y SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**371,419.31**	**371,419.31**	**371,419.31**		**92,805.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**371,419.31**	**371,419.31**	**371,419.31**		**92,805.69**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	Personal Permanente	32,961.00	0.00	32,961.00	0.00	29,075.31	29,075.31	29,075.31	0.00	3,885.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	650.00	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	197,770.00	38,592.00	236,362.00	0.00	194,167.95	194,167.95	194,167.95	0.00	42,194.05	0.00	0.00
023	22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	4,899.89	4,899.89	4,899.89	0.00	14,330.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	22,700.00	3,651.00	26,351.00	0.00	18,828.22	18,828.22	18,828.22	0.00	7,522.78	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	27,500.00	4,119.00	31,619.00	0.00	26,261.72	26,261.72	26,261.72	0.00	5,357.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	25,000.00	2,703.00	27,703.00	0.00	24,612.73	24,612.73	24,612.73	0.00	3,090.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	19,230.00	3,216.00	22,446.00	0.00	19,610.45	19,610.45	19,610.45	0.00	2,835.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	19,230.00	573.00	19,803.00	0.00	19,230.51	19,230.51	19,230.51	0.00	572.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,548.63	1,548.63	1,548.63	0.00	201.37	0.00	0.00
		100											
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	Otros servicios no personales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		200											
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	538.40	538.40	538.40	0.00	461.60	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	10,866.00	10,866.00	10,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	Productos de metal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,994.50	3,994.50	3,994.50	0.00	5.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	1,275.00	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
	002	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**1,515,541.62**	**1,515,541.62**	**1,515,541.62**		**2,971,163.22**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**1,188,571.87**	**1,188,571.87**	**1,188,571.87**		**2,846,132.97**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SOBRE LA 5 AVENIDA FINAL DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ						**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ						**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**157,500.00**	**0.00**	**0.00**
100													
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR LOS IZOTES ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ						**0.00**	**198,229.85**	**198,229.85**	**198,229.85**		**119,091.90**	**0.00**	**0.00**
000													
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	59,944.50	59,944.50	0.00	20,049.40	20,049.40	20,049.40	0.00	39,895.10	0.00	0.00
031	29-0101-0002	Jornales	0.00	63,505.20	63,505.20	0.00	62,895.80	62,895.80	62,895.80	0.00	609.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	2,537.15	2,537.15	2,537.15	0.00	3,087.85	0.00	0.00
033	29-0101-0002	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,109.29	5,109.29	5,109.29	0.00	840.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,593.90	6,593.90	0.00	3,063.51	3,063.51	3,063.51	0.00	3,530.39	0.00	0.00
051	29-0101-0002	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,985.57	6,985.57	0.00	4,325.36	4,325.36	4,325.36	0.00	2,660.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	5,994.45	5,994.45	0.00	2,871.14	2,871.14	2,871.14	0.00	3,123.31	0.00	0.00
055	29-0101-0002	Aporte para clases pasivas	0.00	3,559.23	3,559.23	0.00	3,559.23	3,559.23	3,559.23	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0017	Aporte para clases pasivas	0.00	2,791.29	2,791.29	0.00	494.53	494.53	494.53	0.00	2,296.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	10,656.80	10,656.80	0.00	5,698.77	5,698.77	5,698.77	0.00	4,958.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,656.80	10,656.80	0.00	5,698.77	5,698.77	5,698.77	0.00	4,958.03	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

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
142	32-0101-0017	Fletes	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	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	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
188	32-0101-0017	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0017	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	Piedra, arcilla y arena	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017	Pómez, cal y yeso	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017	Artículos de caucho	0.00	566.41	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.41	0.00	0.00
262	32-0101-0017	Combustibles y lubricantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	980.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	910.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017	Asfalto y similares	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,698.30	3,698.30	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,823.30	0.00	0.00
268	32-0101-0017	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,012.30	2,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.30	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017	Productos de arcilla	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,609.60	2,609.60	2,609.60	0.00	5,890.40	0.00	0.00
274	32-0101-0017	Cemento	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,654.30	3,654.30	3,654.30	0.00	1,445.70	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	33,854.25	33,854.25	0.00	33,852.00	33,852.00	33,852.00	0.00	2.25	0.00	0.00
275	32-0101-0017	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	828.75	828.75	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00	555.10	555.10	555.10	0.00	2,458.90	0.00	0.00
281	32-0101-0017	Productos siderúrgicos	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	1,177.40	1,177.40	1,177.40	0.00	3,552.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	35.00	35.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	19.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	Productos de metal	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	Estructuras metálicas acabadas	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
286	32-0101-0017	Herramientas menores	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	3,226.50	3,226.50	3,226.50	0.00	8.50	0.00	0.00
299	32-0101-0017	Otros materiales y suministros	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	300												
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**36,980.00**	**36,980.00**	**36,980.00**		**224,055.30**	**0.00**	**0.00**

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
		000											
031	29-0101-0002	Jornales	0.00	66,033.00	66,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,033.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017	Jornales	0.00	27,357.00	27,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,357.00	0.00	0.00
033	32-0101-0017	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	477.61	477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00	0.00
033	32-0101-0018	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	8,272.39	8,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,272.39	0.00	0.00
051	32-0101-0018	Aporte patronal al IGSS	0.00	10,272.90	10,272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.90	0.00	0.00
055	32-0101-0018	Aporte para clases pasivas	0.00	9,339.00	9,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.00	0.00	0.00
071	32-0101-0018	Aguinaldo	0.00	7,782.50	7,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.50	0.00	0.00
072	32-0101-0018	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,782.50	7,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.50	0.00	0.00
		100											
142	32-0101-0018	Fletes	0.00	3,563.35	3,563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.35	0.00	0.00
154	32-0101-0018	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
155	32-0101-0018	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	10,676.30	10,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.30	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0018	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018	Pómez, cal y yeso	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	Artículos de caucho	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
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	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	21-0101-0001	Cemento	0.00	9,606.93	9,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,606.93	0.00	0.00
274	32-0101-0018	Cemento	0.00	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,478.75	25,478.75	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	0.00	1,498.75	0.00	0.00
281	32-0101-0018	Productos siderúrgicos	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	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	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	32-0101-0018	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
		300											
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	147,493.00	-147,493.00	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	66,033.00	-66,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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**	**273,146.63**	**273,146.63**	**273,146.63**		**200,123.37**	**0.00**	**0.00**
000												
031 29-0101-0003	Jornales	0.00	112,068.00	112,068.00	0.00	109,619.70	109,619.70	109,619.70	0.00	2,448.30	0.00	0.00
033 29-0101-0003	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,099.12	10,099.12	10,099.12	0.00	400.88	0.00	0.00
051 29-0101-0003	Aporte patronal al IGSS	0.00	12,327.48	12,327.48	0.00	9,591.43	9,591.43	9,591.43	0.00	2,736.05	0.00	0.00
055 29-0101-0003	Aporte para clases pasivas	0.00	11,206.80	11,206.80	0.00	8,989.03	8,989.03	8,989.03	0.00	2,217.77	0.00	0.00
071 29-0101-0003	Aguinaldo	0.00	9,339.00	9,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.00	0.00	0.00
072 29-0101-0003	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,339.00	9,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.00	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0003	Fletes	0.00	11,563.07	11,563.07	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,313.07	0.00	0.00
154 29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	7,673.35	7,673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.35	0.00	0.00
188 29-0101-0003	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	1,406.65	1,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.65	0.00	0.00
188 32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	12,318.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	20,175.00	20,175.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
254 21-0101-0001	Artículos de caucho	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	398.15	398.15	398.15	0.00	5,176.85	0.00	0.00
269 21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
271 21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	10,598.70	10,598.70	10,598.70	0.00	12,776.30	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	76,014.75	76,014.75	0.00	72,768.00	72,768.00	72,768.00	0.00	3,246.75	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	16,201.90	16,201.90	0.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	0.00	12,914.90	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	0.00	28,025.00	28,025.00	0.00	2,205.50	2,205.50	2,205.50	0.00	25,819.50	0.00	0.00

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
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	567.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
		300											
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 3 CALLE DEL TRAMO DE LA 4 A 6 AVENIDA ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				**0.00**	**139,947.40**	**139,947.40**	**139,947.40**		**71,465.10**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	29-0101-0002	Jornales	0.00	80,938.00	80,938.00	0.00	62,079.50	62,079.50	62,079.50	0.00	18,858.50	0.00	0.00
033	29-0101-0002	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	7,583.33	7,583.33	0.00	5,709.56	5,709.56	5,709.56	0.00	1,873.77	0.00	0.00
051	29-0101-0002	Aporte patronal al IGSS	0.00	8,903.18	8,903.18	0.00	6,623.89	6,623.89	6,623.89	0.00	2,279.29	0.00	0.00
055	29-0101-0002	Aporte para clases pasivas	0.00	8,093.80	8,093.80	0.00	6,207.95	6,207.95	6,207.95	0.00	1,885.85	0.00	0.00
071	29-0101-0002	Aguinaldo	0.00	6,744.83	6,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.83	0.00	0.00
072	29-0101-0002	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,744.83	6,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.83	0.00	0.00
		100											
142	29-0101-0002	Fletes	0.00	5,992.03	5,992.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.03	0.00	0.00
142	32-0101-0017	Fletes	0.00	1,206.25	1,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.25	0.00	0.00
154	32-0101-0017	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	32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	450.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0017	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	Piedra, arcilla y arena	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	510.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017	Pómez, cal y yeso	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017	Artículos de caucho	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017	Asfalto y similares	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	Cemento	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	2,558.50	2,558.50	2,558.50	0.00	4,836.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	26,371.25	26,371.25	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	371.25	0.00	0.00
283	32-0101-0017	Productos de metal	0.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017	Herramientas menores	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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 32-0101-0017	Otros materiales y suministros	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**386,782.71**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	18,415.21	18,415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.21	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	368,367.50	0.00	368,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,367.50	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**		**734,820.85**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,201.16	15,201.16	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,201.16	0.00	0.00
188 32-0101-0014	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	34,886.69	34,886.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,886.69	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	612,071.00	0.00	612,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,071.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	40,662.00	0.00	40,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,662.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
009	**485 - MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO UBICADA EN LA 5TA AVENIDA Y 0 CALLE B ZONA 3 JARDINES DE SAN BARTOLOME SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**453,931.04**	**453,931.04**	**453,931.04**		**0.42**	**0.00**	**0.00**
000												
031 32-0101-0017	Jornales	0.00	131,008.40	131,008.40	0.00	131,008.40	131,008.40	131,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0017	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	12,345.73	12,345.73	0.00	12,345.73	12,345.73	12,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0017	Aporte patronal al IGSS	0.00	16,375.50	16,375.50	0.00	16,375.50	16,375.50	16,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0017	Aporte para clases pasivas	0.00	15,347.23	15,347.23	0.00	15,347.23	15,347.23	15,347.23	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32-0101-0017	Aguinaldo	0.00	12,469.50	12,469.50	0.00	12,469.29	12,469.29	12,469.29	0.00	0.21	0.00	0.00
072 32-0101-0017	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,469.50	12,469.50	0.00	12,469.29	12,469.29	12,469.29	0.00	0.21	0.00	0.00

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												
154	32-0101-0017 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	32-0101-0017 Arrendamiento de medios de transporte	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0017 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214	32-0101-0017 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017 Piedra, arcilla y arena	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017 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	32-0101-0017 Combustibles y lubricantes	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017 Asfalto y similares	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018 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
267	32-0101-0018 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	32-0101-0018 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,103.35	1,103.35	0.00	1,103.35	1,103.35	1,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0018 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	32-0101-0018 Productos de arcilla	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018 Cemento	0.00	20,758.00	20,758.00	0.00	20,758.00	20,758.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	135,265.90	135,265.90	0.00	135,265.90	135,265.90	135,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018 Productos siderúrgicos	0.00	4,756.45	4,756.45	0.00	4,756.45	4,756.45	4,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018 Productos de metal	0.00	111.90	111.90	0.00	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001 Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018 Estructuras metálicas acabadas	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
286	32-0101-0018 Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018 Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**530 - AMPLIACION CARRETERA PARA RETORNO DEL KM 31 7 DE LA RUTA INTERAMERICANA CA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**34,336.95**	**34,336.95**	**34,336.95**		**952,293.32**	**0.00**	**0.00**
100												
181	32-0101-0014 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	34,336.95	34,336.95	0.00	34,336.95	34,336.95	34,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	44,728.25	44,728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,728.25	0.00	0.00
191	32-0101-0014 Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014 Otros servicios no personales	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
300												
331	21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	387,640.13	387,640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,640.13	0.00	0.00

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
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	506,924.94	506,924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,924.94	0.00	0.00
	001	**REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**326,969.75**	**326,969.75**	**326,969.75**		**125,030.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**326,969.75**	**326,969.75**	**326,969.75**		**125,030.25**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	21-0101-0001	Jornales	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	48,325.30	48,325.30	48,325.30	0.00	4,674.70	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,785.20	148,785.20	148,785.20	0.00	1,214.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,081.66	3,081.66	3,081.66	0.00	918.34	0.00	0.00
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,332.27	15,332.27	15,332.27	0.00	667.73	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,950.68	5,950.68	5,950.68	0.00	49.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	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
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	46,280.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	15,036.00	15,036.00	15,036.00	0.00	25,964.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	332.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
	200												
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	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
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	635.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	Asfalto y similares	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	Asfalto y similares	2,600.00	3,000.00	5,600.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	49.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	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
271	22-0101-0001	Productos de arcilla	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	442.00	0.00	0.00

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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,264.10	4,264.10	4,264.10	0.00	3,235.90	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	11,000.00	-4,500.00	6,500.00	0.00	4,002.44	4,002.44	4,002.44	0.00	2,497.56	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,105.40	3,105.40	3,105.40	0.00	3,894.60	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	222.30	222.30	222.30	0.00	1,277.70	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	118.40	118.40	118.40	0.00	881.60	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	491.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**704,944.51**	**704,944.51**	**704,944.51**		**171,554.80**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**704,944.51**	**704,944.51**	**704,944.51**		**171,554.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**33,049.31**	**33,049.31**	**33,049.31**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD					**0.00**	**33,049.31**	**33,049.31**	**33,049.31**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**33,049.31**	**33,049.31**	**33,049.31**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	29,275.31	29,275.31	0.00	29,275.31	29,275.31	29,275.31	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
212 32-0151-0001	Alimentos para animales	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**0.00**	**671,895.20**	**671,895.20**	**671,895.20**		**171,554.80**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION CAPACITACION ASISTENCIA Y APOYO AL FORTALECIMINETO DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					**0.00**	**671,895.20**	**671,895.20**	**671,895.20**		**171,554.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**671,895.20**	**671,895.20**	**671,895.20**		**171,554.80**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	362,600.00	0.00	362,600.00	0.00	319,760.36	319,760.36	319,760.36	0.00	42,839.64	0.00	0.00
023 22-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	19,734.35	19,734.35	19,734.35	0.00	10,565.65	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	31,902.01	31,902.01	31,902.01	0.00	8,497.99	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	39,270.36	39,270.36	39,270.36	0.00	2,729.64	0.00	0.00

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
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	36,804.44	36,804.44	36,804.44	0.00	2,495.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	29,275.31	29,275.31	29,275.31	0.00	1,024.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	26,955.32	26,955.32	26,955.32	0.00	3,344.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	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	3,972.08	3,972.08	3,972.08	0.00	27.92	0.00	0.00
165	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	975.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	432.75	432.75	432.75	0.00	67.25	0.00	0.00
		200											
212	22-0101-0001	Alimentos para animales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,499.96	1,499.96	1,499.96	0.00	1,500.04	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	Llantas y neumáticos	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
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,866.00	34,866.00	34,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	Combustibles y lubricantes	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,265.23	46,265.23	46,265.23	0.00	28,734.77	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,141.03	3,141.03	3,141.03	0.00	3,358.97	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	483.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**					**0.00**	**199,582.30**	**199,582.30**	**199,582.30**		**114,891.54**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**199,582.30**	**199,582.30**	**199,582.30**		**114,891.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**119,704.66**	**119,704.66**	**119,704.66**		**28,638.94**	**0.00**	**0.00**
001	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**					**0.00**	**119,704.66**	**119,704.66**	**119,704.66**		**28,638.94**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**119,704.66**	**119,704.66**	**119,704.66**		**28,638.94**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	Personal Permanente	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	30,788.89	30,788.89	30,788.89	0.00	5,711.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	36,500.00	-903.70	35,596.30	0.00	35,596.30	35,596.30	35,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33	0.00	166.67	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002	Interinatos por licencias y becas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,486.90	2,486.90	2,486.90	0.00	513.10	0.00	0.00

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
027	29-0101-0002	Complementos específicos al personal temporal	600.00	0.00	600.00	0.00	235.22	235.22	235.22	0.00	364.78	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	3,392.21	3,392.21	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	895.17	0.00	0.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	2,600.83	2,600.83	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.83	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,472.04	4,472.04	4,472.04	0.00	27.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,031.09	3,031.09	3,031.09	0.00	968.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,825.60	3,825.60	3,825.60	0.00	174.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	-793.59	3,206.41	0.00	3,206.41	3,206.41	3,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	856.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	3,000.00	-158.54	2,841.46	0.00	2,841.46	2,841.46	2,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,425.69	3,425.69	3,425.69	0.00	74.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	-1,193.61	1,806.39	0.00	1,806.39	1,806.39	1,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	415.75	415.75	415.75	0.00	84.25	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0151-0001	Indemnizaciones al personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,039.63	13,039.63	13,039.63	0.00	2,960.37	0.00	0.00
415	32-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	509.71	509.71	509.71	0.00	1,990.29	0.00	0.00
	001	**MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.**				**0.00**	**79,877.64**	**79,877.64**	**79,877.64**		**86,252.60**	**0.00**	**0.00**
	001	**DIFUSION ASISTENCIA Y CAPACITACION AL DESARROLLO DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**79,877.64**	**79,877.64**	**79,877.64**		**86,252.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**79,877.64**	**79,877.64**	**79,877.64**		**86,252.60**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	52,020.40	52,020.40	52,020.40	0.00	19,079.60	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015	Divulgación e Información	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	850.00	0.00	850.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	594.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	Servicios de capacitación	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
		200											

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
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,001.60	11,001.60	11,001.60	0.00	498.40	0.00	0.00
211	32-0101-0015	Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,161.86	4,161.86	4,161.86	0.00	15,838.14	0.00	0.00
213	32-0101-0015	Productos animales	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
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	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
242	22-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.50	450.50	450.50	0.00	549.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	497.25	497.25	497.25	0.00	2.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,598.99	4,598.99	4,598.99	0.00	401.01	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	908.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	Útiles de cocina y comedor	0.00	13,680.24	13,680.24	0.00	4,187.48	4,187.48	4,187.48	0.00	9,492.76	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	559.56	559.56	559.56	0.00	440.44	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	807.00	0.00	0.00
23	**ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL**					**0.00**	**336,499.63**	**336,499.63**	**336,499.63**		**107,646.26**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**336,499.63**	**336,499.63**	**336,499.63**		**107,646.26**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**336,499.63**	**336,499.63**	**336,499.63**		**107,646.26**	**0.00**	**0.00**
	001	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**				**0.00**	**150,037.79**	**150,037.79**	**150,037.79**		**7,803.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**150,037.79**	**150,037.79**	**150,037.79**		**7,803.14**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	Personal Permanente	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	23,000.00	-1,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	16,485.00	0.00	16,485.00	0.00	15,688.73	15,688.73	15,688.73	0.00	796.27	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	16,485.00	0.00	16,485.00	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	625.74	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	7,187.67	7,187.67	7,187.67	0.00	1,112.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,855.64	3,855.64	3,855.64	0.00	244.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00	3,500.33	3,500.33	3,500.33	0.00	304.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00	3,701.83	3,701.83	3,701.83	0.00	103.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	5,023.40	5,023.40	5,023.40	0.00	326.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	5,350.00	-57.41	5,292.59	0.00	5,292.59	5,292.59	5,292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	4,000.00	-256.79	3,743.21	0.00	3,743.21	3,743.21	3,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	-529.87	3,470.13	0.00	3,470.13	3,470.13	3,470.13	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0002	Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	Viáticos en el interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	Útiles de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	190.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	Otros materiales y suministros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	002	**OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**				**0.00**	**100,606.92**	**100,606.92**	**100,606.92**		**8,488.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**100,606.92**	**100,606.92**	**100,606.92**		**8,488.04**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	31,350.00	-13,000.00	18,350.00	0.00	16,717.22	16,717.22	16,717.22	0.00	1,632.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	31,350.00	-13,507.99	17,842.01	0.00	17,842.01	17,842.01	17,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,293.50	8,293.50	8,293.50	0.00	1,706.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	-2,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,400.00	-738.71	2,661.29	0.00	2,644.62	2,644.62	2,644.62	0.00	16.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,999.84	12,999.84	12,999.84	0.00	0.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	0.00	12,750.14	12,750.14	0.00	12,750.14	12,750.14	12,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	6,100.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	1,585.48	1,585.48	1,585.48	0.00	14.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,326.89	4,326.89	4,326.89	0.00	173.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	4,000.00	-781.32	3,218.68	0.00	3,218.68	3,218.68	3,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,136.58	3,136.58	3,136.58	0.00	863.42	0.00	0.00



SIAF
SAN BARTOLOME MILI
Ubicacion Geográfica: 0307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Fecha: 10/01/2018
Hora: 10:46:59a.
R00814981.rpt

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
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,935.16	3,935.16	3,935.16	0.00	64.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	492.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	3,000.00	-1,066.47	1,933.53	0.00	1,933.53	1,933.53	1,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	-2,668.69	331.31	0.00	331.31	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	432.88	432.88	432.88	0.00	67.12	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0002	Viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	464.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	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
291	31-0151-0002	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	117.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	Otros materiales y suministros	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
	003	**DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL**				**0.00**	**85,854.92**	**85,854.92**	**85,854.92**		**91,355.08**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**85,854.92**	**85,854.92**	**85,854.92**		**91,355.08**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	16,500.00	600.50	17,100.50	0.00	17,100.50	17,100.50	17,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002	Personal Permanente	9,062.50	0.00	9,062.50	0.00	9,062.50	9,062.50	9,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	7,437.00	0.00	7,437.00	0.00	7,437.00	7,437.00	7,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,379.18	22,379.18	22,379.18	0.00	1,620.82	0.00	0.00
023	21-0101-0001	Interinatos por licencias y becas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	802.15	802.15	802.15	0.00	697.85	0.00	0.00
023	31-0151-0001	Interinatos por licencias y becas	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
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,617.74	2,617.74	2,617.74	0.00	32.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	300.00	0.00	300.00	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	183.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,000.00	1,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	1,800.00	1,750.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,753.59	1,753.59	1,753.59	0.00	46.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,951.10	2,951.10	2,951.10	0.00	548.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	893.33	893.33	893.33	0.00	606.67	0.00	0.00
073 21-0101-0001	Bono vacacional	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	Bono vacacional	250.00	0.00	250.00	0.00	156.16	156.16	156.16	0.00	93.84	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0002	Viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0002	Alimentos para personas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	300											
329 32-0101-0014	Otras maquinarias y equipos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	86,925.00	0.00	0.00
TOTAL :		**20,324,663.00**	**8,485,083.20**	**28,809,746.20**	**0.00**	**19,353,902.60**	**16,985,902.60**	**16,985,902.60**	**0.00**	**9,455,843.60**	**2,368,000.00**	**0.00**