

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

San Bartolomé M.A. 17 de julio del 2019

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

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

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente.

Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez

Alcalde Municipal

c.c. Archivo



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Informe correspondiente al mes de junio 2019

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

Contratos administrativos de servicios profesionales

Número contrato	Nombre contratado	Cargo	Monto del contrato	Pago junio	Origen recursos
01-2019 Renglón 184	Rubén Eduardo del Aguila Rafael	Auditor interno y asesoría	Q.84,000.00	Q. 7,000.00	01-00-000-008-000-184-21-0101-0001 01-00-000-008-000-184-22-0101-0001 01-00-000-008-000-184-31-0151-0001
02-2019 Renglón 183	Brenda Anabella Quiñonez Donis	Asesora Jurídica Legal	Q. 81,900.00	Q.3,900.00	183-21-0101-0001 183-22-0101-0001 183-31-0151-000

b) Programación y reprogramaciones de jornales.

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

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

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

d) Programaciones de arrendamiento de edificios

Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

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

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

Adjuntamos convenio 07-2018 y convenio 13-2019.

- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.
- En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; no existen aportes al sector privado y externo durante el mes de junio 2019.
- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; no se han realizado programas o proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación interna reembolsables y no reembolsable.



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada de acceso a la información pública

SACAVo. Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez

Alcalde Municipal

c.c. Archivo



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NÚMERO DOS GUION DOS MIL DIECINUEVE (No. D2-2019) RENGLÓN 183. CUENTADANCIA T3-3-7. En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día viernes veintiuno de junio del año dos mil diecinueve, NOSOTROS; Por una parte Rubén Ernesto Axpuac Velásquez, de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, quatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cero avenida tres guión cero treinta y uno, zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación. código único de identificación 1618 75866 0307 extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, quien en adelante en el presente documento se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil quince (2015) y Acta de toma de posesión número cero Cinco quión dos mil dieciséis, (No. 05-2016), de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis (2016) y por la otra Brenda Anabella Quiñonez Donis, de cincuenta y cinco (55) años de edad, Abogada y Notaria, guatemalteca, estado civil soltera, identificada con Documento Personal de Identificación CUI dos mil seiscientos treinta y dos espacio, veintitrés mil novecientos veintidós espacio cero ciento uno (2632 23922 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, colegiada activa Número tres mil ochocientos once (3811), con residencia en la 7º avenida 2-51 "Bosques de San Bartolomé" zona 3 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, a quien en el presente documento se le denominará "LA PROFESIONAL". Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establacido en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa vidos (Oto. 57-92) del Congreso de La República. Acuerdo municipal emitido por el Honorable Concejo Municipal en acta de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas número cuarenta y siete quion dos mil diecinueve, de fecha veintidós de junio del año dos mil diecinueve, a través de la cual se aprobó la contratación de servicios de asesoría iurídica legal de la Licenciada **Brenda Anabella Quiñonez Donis. SEGUNDA**: OBJETO DE CONTRATO: "LA PROFESIONAL" como consecuencia de los servicios contratados, se obliga la realizar de conformidad con los lineamientos y dentro del plan del presente contrato de "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICO LEGAL", debiendo realizar una visita al mes a la Municipalidad, asimismo deberá presentarse las veces que se le requiera para resolver y dar seguimiento a los asuntos legales de urgencia. TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato comprende del veintidós de junio al treinta y uno de diciembre del año dos mil CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD" conviene en pagar a "LA PROFESIONAL" en concepto mensual de honorarios profesionales en la forma siguiente; un pago proporcional con un monto de tres mil novecientos quetzales exactos (0. 3,900.00) del veintidós de junio al treinta de junio del año dos mil diecinueve y seis pagos de pagos de trece mil quetzales exactos (O 13,000.00) del uno de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para hacer un total en el período contratado de ochenta y un mil novecientos quetzales exactos (Q. 81,900,00),, con cargo a las partidas 183-21-0101-0001, 183-22-0101-0001 y 183-31-0151-000 del Presupuesto Municipal vigente, que se hará contra entrega por parte de "LA PROFESIONAL" a "LA MUNICIPALIDAD" de informes de la asesoría prestada de cada mes con la factura respectiva, en donde se emitirá la orden de pago correspondiente. Este monto no incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultoría deberán ser pre-aprobados y serán pagados con la (s) factura (s) con que se acrediten los mismos. QUINTA: NATURALEZA JURÍDICA DEL

CONTRATO. Nosotros, "LA MUNICIPALIDAD" y "LA PROFESIONAL" manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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, aquinaldo, 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 7º avenida 2-51 "Bosques de San Bartolomé" zona 3 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, quedando obligada a notificar la "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 leves 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 integro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído integramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

PEM Rubén Ernesto Axpuac Velásque

Alcalde Municipal

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



DEPARTAMENTO DE FIANZAS

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

****** Q. 8.190.00 *******

CLASE: C2 - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

PÓLIZA No. 102-177-58842

Para cualquier referencia, cítese este número.

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

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

Que en adelante se denominará "EL BENEFICIARIO"

Para garantizar a nombre de: BRENDA ANABELLA QUIÑONEZ DONIS, el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le impone EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 02-2019 suscrito con la entidad Beneficiaria de fecha: 21 de junio del 2019, por medio del cual nuestro fiado se compromete a prestar sus servicios de conformidad con la cláusula: 2DA, precio, plazo y demás condiciones que se mencionan en el referido instrumento. El monto total de EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES asciende a la suma de: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 81,900.00), y de acuerdo a la cláusula: 10MA la presente garantía se otorga hasta por el equivalente al: DIEZ POR CIENTO 10,00% del valor total de los servicios contratados. Esta fianza se hará efectiva por parte de "EL BENEFICIARIO" si se incumpliere cualquiera de las clausulas de EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES y para el efecto "EL BENEFICIARIO" dará audiencia por diez días a la Institución Afianzadora, para que exprese lo que considera legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida la audiencia sin que presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la Institución Afianzadora hará el pago dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha del requerimiento.

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

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

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

Firma Autorizada

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

Firma Autorizada

ORIGINAL

Valor a Pagar: Q 177.33

25/06/2019 01:45:42 p.m.

REFORMA

AVENIDA REFORMA 6-64 PLAZA CORPORATIVA TORRE I PRIMER NIVEL Tel:22907400

<u>www.chn.qt.com</u>
"Este Texto es Responsabilidad del Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala"

Página 1 de 1 MYHIDALGOB





CERTIFICACÍON DE AUTENTICIDAD DE SEGURO DE CAUCIÓN (FIANZAS)

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Presente

Estimados señores:

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

- Que fue emitido en el Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional 1 ::: de Guatemala, el 25 de junio de 2,019, a nombre de BRENDA ANABELLA QUIÑONEZ DONIS, por un monto afianzado de Q. 8,190,00 - OCHO MIL CIENTO NOVENTA QUETZALES EXACTOS - para garantizar sus obligaciones contractuales ante MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, por el período comprendido del junio del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
- 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.
- Que los firmantes de la póliza poseen las facultades y competencias respectivas.

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE FJANZAS

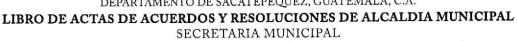
Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD

OLOMÉ MILE SACATERÉOU

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, C.A.





No 000333

ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 025-2019,-ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

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

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

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

> Rubén-Ernesto Axpuac Velásquez Alcalde Municipal



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA NUMERO CERO UNO

GUION DOS MIL DIECINUEVE (01-2019) RENGLÓN 184 CUENTADANCIA T3-3-7. En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día ocho de enero del año dos mil diecinueve, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, NOSOTROS: Por una parte Sonia Hermelinda Santizo Reyna, de cincuenta y seis (56) años de edad, casada, guatemalteca, Licenciada en Administración de Empresas, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1808 66540 1219 extendido por el RENAP del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en calidad de Jefe de Recursos Humanos Municipal, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegada para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito con la certificación acuerdo de Concejo Municipal de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, acta número cero cinco guion dos mil dieciocho según acuerdo de Alcaldía Municipal número 111-2018 de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Señalo como lugar para recibir notificaciones La

Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte comparece, Rubén Eduardo del

guatemalteca, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en

Aguila Rafael, de sesenta y tres años (63) años de edad, de estado civil casado, nacionalidad

Km. 21.5 Carretera a Fraijanes, Casa 39, Residenciales Villa de Entreverdes, Fraijanes Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de Identificación

CUI 2739 25709 0612, extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-, colegiado activo

con registro número dos mil ciento sesenta y tres (2,163) del colegio de profesionales de ciencias

económicas. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros

derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la

ley para celebración del presente contrato. POR TANTO: después de una revisión a las ternas presentadas y habiendo revisado toda la documentación relacionada, se convino contratar al Lic.

Rubén Eduardo del Aguila Rafael como AUDITOR INTERNO de la municipalidad por lo que se

procede a suscribir el presente contrato administrativo y de servicios profesionales de Asesoría y

Capacitación al personal municipal del área de dirección financiera municipal, dirección municipal

de planificación en la conformación de expedientes de proyectos en las distintas modalidades y

eventos de cotización y licitación pública y demás unidades municipales y para los efectos del mismo

en lo sucesivo los otorgantes en su orden simplemente nos denominamos "LA MUNICIPALIDAD" Y "EL PROFESIONAL", de conformidad con las siguientes clausulas. PRIMERA: BASE LEGAL: EI

presente contrato se suscribe con fundamento en el ACTA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL

DIECINUEVE de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San

Bartolomé Milpas Altas departamento de Sacatepéquez, de fecha tres de enero del año dos mil

diecinueve (03-2019) y artículo cuarenta y cuatro (44) literal e) cuarenta y ocho (48) y cuarenta y



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

AN DIE JEFE DE RR.HH. OPOLIA91014C



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

Sonia Hermelinda Santizo Reyna Jefe de Recursos Humanos

Lic. Rubén Eduardo del Águila Rafael DPI C.U.I. 2739 25709 0612

Colegiado 2,163

Ruhen Eduardo del Aguila R. Contador Publico y Auditor Colegiado No. 2163

FIANZA C-2 Cumplimiento

ASEGURADORA FIDELIS S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía, y según Resolución JM-30-2012 de la Junta Noneteria, se constituye fisidora ante el Beneficiario de presente póliza, en las condicionos particularos que Para cualquier referencia citese este número

PÓLIZA No.

719516

CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF A STATE OF THE STATE OF THE

Valor afianzado: Objeto del contrato Contrato numero Direccion del fiado: Beneficiario: Plazo del contrato: Valor del contrato: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Q. 8,400,00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS.), equivalentes at diez por ciento (10%) del valor del contrato. P 01-2019 del 08/01/2019 Km 21.5 Carretera a Frajanes, cas 39, Residenciales VIIIa de Entreverdes, Frajanes Guatemala Del 01/01/2019 al 31/12/2019 Prestación de servicios profesionales RUBEN EDUARDO DEL AGUILA RAFAEI 84,000,00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS.)

La prosente figniza garantiza al Beneficiario a favor de quión se extinoto y hasta por la confider que se expresa el cumplimento de las obligaciones contractuates coya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se eleviva del Contrato de Sorvicios susentio elémiticado en esta poliza. Se entre de confirmidad y sujección a lo establacido en alconitato respectivo y en lo que corresponde a lo dispuesto en la Ley de Contratociones del Estado y su Reglamentos aplicables a la Ley de Contratociones del Estado y su Reglamentos aplicables a la Ley de Contratociones del Estado y su Reglamentos aplicables a la contratación, a fibera el caso. Su vigencia se inicia simuláneamenta con la del contrato afinazado, hasta por el plazo del mismo, hasta fibera el caso. Su vigencia se inicia simuláneamenta con la del contrato afinazado, hasta por el plazo del mismo, hasta fibera el caso. Su vigencia se inicia simuláneamenta con la del contrato afinazado, hasta por el plazo del mismo, hasta fibera el caso. Su vigencia se inicia simuláneamenta con la del contrato afinazado, hasta por el plazo del mismo, hasta fibera el caso. Su vigencia se inicia simuláneamenta con la del contrato afinazado, hasta por el plazo del mismo, hasta fibera el caso. Su vigencia se inicia simuláneamenta con la del contrato afinazado, hasta por el plazo del mismo, hasta por el plazo del mismo.

La presente pótiza de librara se explée con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformiest con los articulos 3 lificad b), 105 y 105 de la Ley de la Actividad Assoyundrica y para los séccios de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguno de caución, stenizatora como esegunatora y realienciamiente como Cesoguro.

EN FE DE LO CUAL, se extiende, sella y firme la presente póliza de fienza, en la ciudad de Guatemala, el 08 de enero de 2019 ASEGURADORA FIDELIS, S.A.



Firmado Digitalmente por: HEWELIN ANGELINA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Motivo: Autorización



Autorizada para operar l'Euroas conforme Acuerdo Gubornativo emilitica a través del Meisteiro de en el treu y ejercicio de la denominación aocial "ASEGURADORA FIDEUS, S.A.", en virtud de la Monetara, de ferba 22 de factero de 2012. virtud de la Resolución el 27 de abril de 1,977; y en JM-30-2012 de la Junta

FIRMA AUTORIZADA

Este documento electrónico cuenta con la misma validaz jurídica que su versión impresa en original, conforme al Decreto No.47-2008 del Congreso de la República de Gualemata y su Regiámento, según Apuerdo Guetemativo 155-2009 y su reforma; así fambién como del Congreso de la República de Gualemata y su Regiámento, según Apuerdo Chetemativo 155-2009 y su reforma; así fambién como lo expresado en el Chich Na. 444-2407 del 15 de mayo ale 2017 de la Superintoracencia de de tamos dirigido a Aseguradora Fidelia, S.A. Si desea ver o descargar el Oficio No. 4544-2017, siga el siguiente vinculo Presiden Aquí

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

PHAT DIRECT A TO COMPATION FLOWING TO COMPANIES OF NEW COMMINION OF SOME POSSION AND A PROPERTY OF THE SOME AND A COMPANIES OF THE SOME AND A

TECHNOPOLOGIE OTHEROSE (A MAN). De androoner in ET je dokum jaman a hanaya et Etipol i il igotteria menan ka anima va anima osan bokum peranti technologia. Peranti in technologia in tech

THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE

THE STATE OF THE S

THE SECTION OF THE SE ER PRINTE DESSE EL BUTTURE EN COMPANIE DE PRÉSE EN COMPANIE DE CONTROL DE CON

e egit tradicipality felf firelige is independent an energia per district mande after a de den engles i Affeldide populor en el seguit a per district som i de reform to per de la company per del company per de la company per de Characteristics of proceedings of experience of content of the process of the proce

PROJECTION OF CLASSICS OF CHARACTERS OF THE ACTION OF THE

select COVIA o effective des designatives as ab various select. MelCO estimagas as the project estimated enter designation, existing a graphical content from the form that the first CANA part of melodical terms.

SEPTION OF FINES AS PREMISSION AND ADMINISTED AND ADMINISTRATION OF A CONTROL OF A SERVICE DAY OF COMPLETE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF A SERVICE DAY OF COMPLETE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF A SERVICE DAY O

THE PROPERTY OF ALCOHOLOGICAL CHARACTER PROPERTY IN THE PROPERTY OF A CHARACTER CHARACTER PROPERTY OF A CHARACTER CH

Código de Validación

Este documento efectrónico cuerta con la misma validaz jurídica que su version impresa en original, conforme al Decreto No.47-2008 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, según Acueroo Gubernativo 135-2009 y su reforma; así también cosno lo expresado en el Oticio No. 4544-2017 del 15 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Bancos dirigido a Aseguradora Fidelis, S.A. Si desea ver o descargar el Oticio No. 4544-2017, siga el siguiente vinculo Presione Aquí.

CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD

Se amilie la presente Cartificación en cumplimento de la ley y en virtud de la siguiente información, dejandose constancia que el firmante de la misma, posee las facultades y competencias respectivas para el efecto.

Fianza: C-2 No. 719516

BUBEN FOUARDO DEL AGUILA RAFAEL

Fiado: Q. 8,400.00 Monto 08/01/2019 Fecha

Limber



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina:

Página 1 de 2

Fecha: Hora:

07/06/2019 08:45:35a.m.

REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 27/05/2019 /

Al: 09/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4841

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA NO. 5 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A

CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2019 AL

09/06/2019.

	09/0	0/2015.											
П	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Pian	Otras Deducciones	Banl. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma	
19	9 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS SIN SUBPROGRAMA												
	402 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
	000 SIN ACTI	ORAMIENTO CALLE CON ADO	QUINADO DESDE LA 0 A	V. SOBRE LA 7	A CALLE HAS	TA LA 4A. AVI	ENIDA ZONA 1, SAN BAR	TOLOME MILPAS ALTA	15,				

SUMAS TOTALES (Q):....

0.00 1,470.00 115.32 ENCARGADO A 102.90 0.00 71.00 0.00

1,411.42 MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ 0.00 115.32 0.00 1,358.00 1.312.67 PLANILLERO PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI 0.00 95.06 65.59 0.00 2,724,09 0.00 230.64 2,828,00 0.00 0.00 Total por Actividad

0.00 230.64 (2,828.00 2,724.09

(Total Bevengado + Bunif, de Ley + Bunif, Municipal + Otros Ingresus);

3,058.64

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA NO. 5 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 27/05/2019 AL 09/06/2019. Total Otros Boni. Dio Bonificación Otros Total 2

Bonificación Firma IGSS Ley 37-2001 Recibir Devengado Municipal Ingresos SOAD MUA ENCARGADO DE CONTABILIDADO DIRECTOR FINANCIE ALCALDE MUNICIPAL ANGEL ALLENDE MARTINEZ DE ANDA HOUE LUIS FERNANDE GOMEZ LOPEZ RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ JEVE DESKECURSOS HUMANOS ENCARGADA DE PRESUPUESTO INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA ANA MARGOTH BERDUCIDO PINZÓN DE OTTEN



Pagina:

Página 1 de 2

Fecha:

07/06/2019 05:11:31p.m.

Hora: REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: ALLENDE.MARTIN

Planilla

Periodo del: 27/05/2019

Al: 09/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4843

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N°. 11 DEL PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 27/05/2019 AL 09/06/2019.

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR												7
1							Otras	Boni. Dto	Bonificación	Otros	Total a	Firma	
- 1	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Deducciones	Ley 37-2001	Municipal	Ingresos	Recibir		┛
	1												

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

SIN SUBPROGRAMA

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	000 SIN OB	RA ,										
	ARCHILA CULAJAY, RAMON	AYUDANTE	0.00	13.06	0.00	18.93	0.00	25.00	0,00	270,48	263.49	All the second s
1	ARCHILA VELASQUEZ, JOSE	AYUDANTE	0.00	60,97	υ.00	88,36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	MALLI(x
2	SATURNINO ARTEAGA PASTOR, HECTOR	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0.00	1,358,00	1,312.67	1000
3	ERNESTO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00				0.00	33.33	0.00	360,64	351.31	Constant
4	ASPUAC VELÁSQUEZ, MARTIN ROBERTO		0.00	17.42	0,00	25.24	0.00	33.33				(A)
	AXPUACA LÓPEZ, ANGEL ANIBAL	AYUDANTE	0.00	30.48	0,00	44.18	0.00	56.99	0,00	631.12	613.45	VOM
41400 - Tu - 414	JIMENEZ MIRANDA, MARCO ANTONIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	ANULADO
6	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1.262.24	1.228.23	ANULADO
7	MANFREDY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANGEL RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	65,59	0.00	95,06	0.00	115.32	0.00	1.358.00	1.312.67	ANULADO
8			0.00	40.00							1212.67	ANHILADO
9	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAÍN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0.00	1.358.00	1,312,67	ANULADO

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA Nº. 11 DEL PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 27/05/2019 AL 09/06/2019.

Number		Our Pari Du Parificación Otros Total a Firma													
PRANCISCO		Nombre	Осирясіо́п		IGSS	Fianza	Plan						Firma		
SOTO SAMIREZ, VICENTE ATUDANTE 0.00 69.57 0.00 88.36 0.00 115.22 10.00 1.262.24 1.238.23	10		PLANILLERO	. 0.00	65,59	0.00	95.06	0,00	115.32	0.00	1,358.00	1,312.67	ANULADO		
VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS AYUDANTE	11	RODRÍGUEZ TOJ, NOEL ISAÍAS	ALBAŇIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0,00	1,358.00	1,312.67	ANULADO		
VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN AYUDANTE 0.00 69.97 0.00 88.36 0.00 115.32 0.00 1,242.24 1,228.23 1,228.2	12	SOTO RAMIREZ, VICENTE	AYUDANTE	0.00	60,97	0.00	88,36	0.00	115.32	0.00	1,262,24	1,228.23	- fils		
FRANCISCO	13	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE	0.00	60.97	0,00	88.36	0.00	115,32	0.00	1,262.24	1,228.23	JOHARAS		
Total per Actividad 0.60 820.32 0.00 1.188.87 0.00 1.499.16 0.00 16.985.68 16.473.65 SUMAS TOTALES (Q):	14		AYUDANTE	0.00	60,97	0.00	88,36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	July 100		
SUMAS TOTALES Q): 18.482.84 Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 18.482.84 Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): Cross Devengado Bonif. de Ley + Bonif. Mu	15	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0,00	95.06	0.00	115,32	0.00	1,358.00	1,312,67	Tal And		
Total Devengado - Bonif de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 18,482.84 ALICALDE MUNICIPAL ALICALDE MUNICIPAL DIRECTOR FINANCIERO SAN BARTOLOME POMA ANGEL ALLENDE MARTINEZ-REANDA ENCARGADO DE CONTABILIDAD SAN BARTOLOME POMA ANGEL ALLENDE MARTINEZ-REANDA ENCARGADO DE CONTABILIDAD SAN BARTOLOME CATEPENDO CATERIO CATERI	Accession Commenced		Total por Actividad	0.00	820,32	0.00	1.188.87	0.00	1,499.16	0.00	16,983.68	16,473.65			
ALCALDE MUNICIPAL BIRECTOR FINANCIERO BIRCTOR		SUMAS TOTALES Q):		0,00	820.32	0.00	1,188.87	0.00	1,499.16	0,00	16,983.68	16,473,65			
ALCALDE MUNICIPAL DIRECTOR FINANCIERO SAN BARTOLONE MA ANGEL ALLANDE MARTINEZ-REANDA LUIS FERNANDO COMEZ LORE A JEFE DE RECURSOS HUMANOS JEFE			Ley + Bonif, Municipal + Otros Ingr	resos):			18,482.84	TIRCULA F	MANOREN	124 - 20010		194	Addition to the same of the sa		
INGRID ROSARIO DIO CONTROLLE ESTRADA ANA MARGOTH BERDUCIO PINZÓN DE OTTEN		RUSEN ERNESTO AS ENCARGARA DE	TOLOGUEZASQUEZ PRESIDENTO PARENTE DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA COURTE DE LA CO	ADA	Anci	ANGEL JEF	ALIANDE E DE REC	MARTINEZ REAL URSOS HUMANOS JEFE DE	\$ TO.		· ()	A Think	SANBARTOLOME D		



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina:

Página 1 de 2 07/06/2019

Fecha:

05:18:51p.m.

Hora:

REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 27/05/2019

Al: 09/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4844

CONCEPTO: PLANILLA ADJUNTA DE PAGO NO.03 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0

AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL

27/05/2019 AL 09/06/2019

	П	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Pian	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--	---	--------	-----------	--------------------	------	--------	------	----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------	-------

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

.

SIN SUBPROGRAMA ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

001

REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

SIN OBRA

	000											
. 1	JIMENEZ MIRANDA, MARCO ANTONIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	. 0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	(Ga)
2	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1.228.23	Pellato
3	MARTINEZ MARTINEZ, ANGEL RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0.00	1,358.00	1,312.67	A STATE
4	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0.00	1,358.60	1,312.67	- Carre
5	RODRÍGUEZ CHIVICHON, DANY FRANCISCO	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0,00	115.32	0.00	1,358.00	1,312.67	
6	RODRÌGUEZ TOJ, NOEL ISAÌAS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0.00	1,358.00	1,312.67	
		Total por Actividad	0.00	384.30	0.00	556.96	0.00	691.92	0.00	7,956.48	7,707.14	
	SUMAS TOTALES (Q):	*****	0.00	384.30	0.00	556.96	0.00	691.92	0.00	7,956.48	7,707.14	

(Total Devengado + Bonif, de Ley + Bonif, Municipal + Otros Ingresos);

8,648.40

CONCEPTO: PLANILLA ADJUNTA DE PAGO NO.03 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL

27/05/2019 AL 09/06/2019

Nombre .	Ocupación	Total Devengado	IG8S	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firms
RUBEN ERNESTO AN ENCARGADADE INGRID ROSARIO DIONOLO	PRISUPEESTO F	ADA	Anort A	ANGEL JEF	ALLESONE DE SO	MAR UNEZ REAL PROSON HUMANOS DE COLOR PINZÓN PINZÓN DE COLOR PINZÓN PINZÓN DE COLOR PINZÓN P	ller		TOU	RNANDO GOMEZ L	SAN BARTOLOME P



Pagina: Fecha:

Página 1 de 2 12/06/2019

Hora:

02:47:03p.m. REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 27/05/2019

Al: 09/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4845

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO A DESTAJO Nº. 5 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE

HASTA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

П	Nombre	Ocupación	Total Devengado	ıgss	Flanza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESP.	ACIOS FÚBLICOS										
000	SIN SUBPROGRAMA ÅREAS CON ORDE		ix.									

SIN ACTIVIDAD MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE / ALBAÑIL 12,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL ALBAÑIL 13,277.60 0.00 13,277.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,271.60 0.000.00 0.00 26,271.60

Total por Actividad 26.271.60 26,271.60 0.00 0.00 SUMAS TOTALES (Q):....

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresus):

26,271.60

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4845 CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO A DESTAJO Nº. 5 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. Boni. Dto Bonificación Otres Total a Otras Total Ley 37-2001 Municipal Recibir IGSS Fianza Ingresos Deducciones Ocupación Devengado

Number Occupación Devengado IGSS Fianza Plan Deducciones Leg 37-2091 Leg 37-20



Pagina:

Página 1 de 2

Fecha:

12/06/2019

Hora:

10:45:03a.\m. REPORTE: R008154547pt

Usuario: LFGOMEZ

Planilla

Periodo del: 27/05/2019

Al: 09/06/2019/

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4846

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO A DESTAJO Nº. 4 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A

CALLE HASTA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. /

Γ	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dio Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Inĝresos	Total a Recibir	Firma
- 1	HOMBIC										10.00	

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

SIN SUBPROGRAMA

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

SIN ACTIVIDAD MEJORÁMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE 0.00 380.36 0.00 0.00 380.36 380.36 0.00 Total por Actividad 380.36 SUMAS TOTALES (Q):....

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

380.36



0.00

65.59

0.00

Pagina:

Página 1 de 3

Fecha:

12/06/2019 04:00:10p.m.

Hora:

REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: LFGOMEZ

Planilla

Periodo del: 27/05/2019 /

Al: 09/06/2019 /

115.32

0.00 .

1,358.00

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4842

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.03 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 27/05/2019

AL 09/06/2019

Nombre Coupación Devengado IGSS Fianza Plan Deducciones Ley 37-2001 Municipal Ingresos Recibir
--

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

SIN SUBPROGRAMA

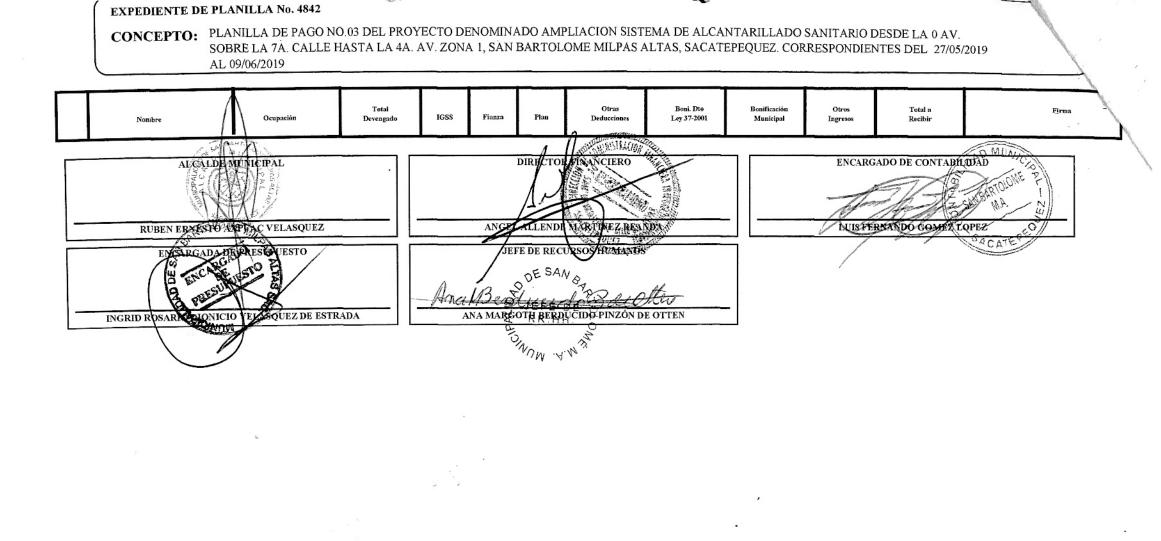
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

SIN ACTIVIDAD

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, ALVARADO PAREDES, LUIS ALBERTO / PLANILLERO 0.00 65.59 0.00 95.06 115.32 0.00 1,358.00 ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY AYUDANTE 115.32 0.00 0.00 60.97 0.00 88.36 0.00 1,262.24 GIOVANNI ALBAÑIL AXPUAC CHICOP, FRANCISCO 0.00 65.59 0.00 95.06 0.00 115.32 0.00 1,358.00 1,312.67 AYUDANTE AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON 115.32 0.00 60.97 0.00 88.36 0.00 0.00 1,262.24 1,228.23 AXPUAC MARTINEZ, ELSO DANIEL AYUDANTE 0.00 0.00 88.36 0.00 115.32 0.00 1,262.24 1,228.23 60.97 AXPUACA GONZALEZ, REGINALDO ALBAÑIL / 0.00 115.32 0.00 1,358.00 0.00 65.59 95.06 0.00 1,312.47 CHAVAC, PEDRO LUIS / ALBAÑIL / 0.00 115.32 0.00 1,358.00 1,312.67 0.00 65.59 0.00 95.06 HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE AYUDANTE DE ALBAÑIL 0.00 0.00 88.36 0.00 115.32 0.00 1,262.24 1,228.23 60.97 JOP HERNANDEZ, MILTON ESTUARDO ALBAÑIL

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.03 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 27/05/2019 AL 09/06/2019

	Nombre	Осирасіо́л	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	. 0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0,00	1,262.24	1,228.23	steet 11 mg
11	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.28	LUNTOF STORY
12	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,22 23	911
13	MARTÍNEZ ASPUAC, JULIO HOSMEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.60	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	a fairent
14	MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0.00	1,358.00	1,312.67	Craw State
15	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	115.32	0.00	1,470.00	1,411.42	1
16	PANTUJ AXPUAC, HUGO RENE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	the first
17	PIXTUN JOP, DIEGO AMILCAR	ALBAÑIL 🖟	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.32	0.00	1,358.00	1,312.67	1945
18	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	Vilonauer
19	VELASQUEZ GONZALEZ, JORGE LUIS	AYUDANTE	0.00	60.97	. 0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	OUTWOOD,
20	VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	Ren Volonauer
21	VELASQUEZ VĒLASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	• 0.00	1,262.24	1,228.23	()
22	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.32	0.00	1,262.24	1,228.23	Con und X
		Total por Actividad	0.00	1,383.71	0.00	2,005.36	0.00	• 2,537.04	0.00	28,647.36	27,795.33	00
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	1,383.71	0.00	2,005.36	0.00	2,537.04	0.00	28,647.36	27,795.33	
	(Total Devengado + Bonif. de Le	y + Bonif. Municipal + Otros Ingre	sos):		31	,184.40						





SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina:

Página 1 de 2 14/06/2019

Fecha:

Hora: 12:18:13p.m.

REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 14/06/2019

Al: 14/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4848

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTES DEL 04/02/2019 AL 18/04/2019.

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

19

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

SIN SUBPROGRAMA

....

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

600

SIN ACTIVIDAD

....

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

1	ALVARADO PAREDES, LUIS ALBERTO BARTOLOMÉ	PLANILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1,195.84	1,195.84
2	AXPUACA GONZALEZ, REGINALDO	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.76	1.175.76
3	MARTÍNEZ ASPUAC, JULIO HOSMEL	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.20	901.20 Jaken 19
4	MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANGEL RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.60	969.60
5	PANTUJ AXPUAC, HUGO RENE	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.42	1,066.42
6	TOLEDO MARTINEZ, RODOLFO ABELARDO	AYUDANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.48	1.111.48 / Buy
		Total por Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.30	6,420.30
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.30	6,420.30

(Total Devengado + Bonif, de Ley + Bonif, Municipal + Otros Ingresos);

6,420.30

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTES DEL 04/02/2019 AL 18/04/2019.

Total a Boni. Dto Bonificación Total Ley 37-2001 Recibir Municipal Ingresos Deducciones Ocupación Devengado ENCARGADO DE CONTABILIDAD ALCALDE MUNICIPAL LUIS FERN NDO GOMEZ LOPEZ ACCEPACION MARTINEZ REANDA RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ JEFE DE RECURSOS HUMANOS ENCARGADA DE TRESUPCESTO INGRID ROSARIO DI CALCONATA ASQUEZ DE ESTRADA ANA MARGOTH BERDUCIDO PINZÓN DE OTTEN



Página 1 de 3 Pagina: 21/06/2019

Fecha: Hora:

11:47:37a.m.

R00815454.rpt REPORTE:

Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 10/06/2019 /

Al: 23/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4862

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO Nº. 4 FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV.

SOBRE LA 74. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 10/06/2019 AL

23/06/2019. V

	231	700/2019: 7										
Γ		Oenpaclón	Total Devengado	1GSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boui. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Reci b ir	Firma
	Nombre	Conpactor										

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

SIN SUBPROGRAMA

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

SIN ACTIVIDAD AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 8 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, CACATEDUCTEZ 1,514.02 1,358.00 116.67 0.00 PLANILLERO ALVARADO PAREDES, LUIS ALBERTO 0.00 95.06 0.00 0.00 65.59 BARTOLOMÉ 1,262.24 00.0 116.67 0.00 AYUDANTE ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY 0.00 88.36 60.97 0.00 GIOVANNI 1.514.02 0.00 1,358.00 116.67 ALBANIL AXPUAC CHICOP, FRANCISCO 95.06 0.00 0.00 65.59 0.00 1,229.58 0.00 1,262.24 116.67 AYUDANTE 0.00 AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON 88.36 60.97 0.00 0.00 1,229.58 0.00 1,262.24 116.67 0.00 AYUDANTE 88.36 AXPUAC MARTINEZ, ELSO DANIEL 60.97 0.00 0.00 1,358.00 0.00 ALBAÑIL 0.00 116.67 AXPUACA GONZALEZ, REGINALDO 95.06 65.59 0.00 0.00 1,514.02 0.00 1.358,00 ALBANIL 2 0.00 116.67 CHAVAC, PEDRO LUIS 95.06 0.00 0.00 65.59 1,229.58 1,262.24 0.00 AYUDANTE DE ALBAÑIL 0.00 116.67 HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE 0.0088.36 0.00 60.97 ENRIQUE 1,514.02 JOP HERNANDEZ, MILTON ESTUARDO / ALBAÑIL / 0.001,358.00 116.67 0.00 95.86 0.00 65.59 0.00

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO Nº. 4 FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.

	Numbre	Ocupación.	Total Devengado	igss	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total s Recibir	Firma
10	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE /	0.00	60.97	. 0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	Aut (Le Jay)
11	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE /	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	(unclose)
12	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE //	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	Bryld Kuster M.
13	MARTÍNEZ ASPUAC, JULIO HOSMEL	AYUDANTE /	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	falie MP
14	MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	Egglight.
15	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ENCARGADO /	0.00	71.90	0.00	102.90	0.00	116.67	0.00	1,470.00	1,412.77	SHH -
16	PANTUJ AXPUAC, HUGO RENE	AYUDANTE /	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,329.58	The state of the s
17	PIXTUN JOP, DIEGO AMILCAR	ALBAÑIL A	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314,02	1497
18	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	Schraues
19	VELASQUEZ GONZALEZ, JORGE LUIS	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1.262.24	1,229.58	gutu Oix
20	VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO	AYUDANTE	0.00	52.26	00.0	75.73	0.00	100.00	0.00	j,081.92	1,053.93	Borry Velenguez
21	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	- 1,262.24	1,229.58	And the second
22	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	Wang K
		Total por Actividad	0.00	1,375.90	0.00	1,992.73	0.00	2,556.07	0.00	28,467.04	27,049.38	1
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	1,375.00	0.00	1,992.73	0.00	2,550.07	0.00	28,467.04	27,(i49,38	/
	(Total Devengado + Bonif. de	Ley + Bunif. Municipal + Otros Ing	resos):			31,017.11						

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4862 CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO Nº. 4 FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019. Boni. Dto Total a Firma Otras Bonificación Otros Total IGSS Fianza Ley 37-2001 Municipal Ingresos Recibir Devengado DIRECTOR FINANCIERO TIRAMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD ALCALDE MUNICIPAL SAN BART

LUIS FERNANDO GOMEZ-LOPEZ

ANGEL ALLENDE MARRINEZ REANDAS

RUBEN ERALST THUAC VELASQUEZ

INGRID ROSARIO DO VELASQUEZ DE ESTRADA



Pagina:

Página 1 de 3

Fecha:

21/06/2019 01:20:04p.m.

Hora:

REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: LFG0MEZ

Planilla

Periodo del: 10/06/2019

Al: 23/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4863

AYUDANTE

AYUDANTE

JIMENEZ MIRANDA, MARCO ANTONIO

JOP HERNÁNDEZ, WILVER IBAN

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA Nº. 12 DEL PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACION & LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.

0.00

0.00

. 30.48

52.26

0.00

							- '					
	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Qtros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPA 000 SIN SUBPROGRAMA 002 ÅREAS CON ORDEN.	AMIENTO VIAL										
	001 REHABILI'I 000 SIN OE ARCHILA CULAJAY, RAMON	FACION A LA RED VIAL DEL M BRA AYUDANTE										
1	ARCHID, GGGTWIT, TUTING!		0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	100
2	ARCHILA VELASQUEZ, JOSE SATURNINO	AYUDANTE /	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	#
3	ARTEAGA PASTOR, HECTOR / ERNESTO	ALBAÑIL /	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	- 0.00	1,358.00	1,314.02	FALCHIEC
4	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	tatus Pin
5	DE PAZ TOTE, DOMINGO ARTURO	ENCARGADO /	0.00	55.79	0.00	80.85	0.00	91.67	0.00	1,155.00	1,110.03	DEMOCRATICA SORIE
6	DIEGUEZ PIXTUN, EDDY RONALDO	AYUDANTE	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	100.00	0.00	1,081.92	1,053.93	CHI A
7	HERNANDEZ VĚLASQUEZ, EDWIN DANIEL	ALBAÑIL /	0.00	56.22	0.00	81.48	0.00	100.00	0.00	1,164.00	1,126.30	100

44.18

75.73

0.00

58.33

100.00

0.00

0.00

631.12

614.79

1,053.93

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA Nº. 12 DEL PROYECTO DENOMINADO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otrus Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	60.97	0,00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	D/Adf2
11	MARTINEZ MARTINEZ, ANGEL RAMIRO #	ALBAÑIL	0.00	32.80	0.00	47.53	0.00	58.33	0.00	679.00	657.00	Atta
12	MARTINEZ VASQUEZ, FIDEL RAYMUNDO	AYUDANTE	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	100.00	0.00	1,081.92	1,053.93	M. Sto
13	PAZ RODRIGUĒZ, OTTO JOSE	ALBAÑIL	0.00	56.22	0.00	81.48	0.00	100.00	0.00	1,164.00	1,12630	OtoPaz
14	RODRÌGUEZ CHIVICHON, DANY FRANCISCO	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	
15	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	ALBAÑIL /	0.00	56.22	0.00	81.48	0.00	100.00	0.00	1,164.00	1,126.30	W. C. A. Blue
16	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	Tenderites
17	VELÁSQUEZ CHAVAC, CRISTIAN OTTONIEL	AYUDANTE	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	100.00	0.00	1,081.92	1,053.93	Of Hat
18	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE /	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
19	VELASQUEZ MARTINEZ, JUAN GABRIEL	ALBAÑIL /	0.00	56.22	0.00	81.48	0.00	100.00	0.00	1,164.00	1,126.30	Shileen
20	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL /	0.00	32.80	0.00	47.53	0.00	58.33	0.00	679.00	657.00	and a last
		Total por Actividad	0.00	1,082.79	0.00	1,569.21	0.00	2,000.02	0.00	22,417.24	21,765.26	and the same
	SUMAS TOTALES (Q):	MAPE	0.00	1,082.79	0.00	1,569.21	0.00	2,000.02	0.00	22,417.24	21,765.26	
	(Total Devengado + Bonif. de I	ey + Benif. Municipal + Otros Ingr	esos):		24	l,417. 26		•		ja		

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4863 CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA N°. 12 DEL PROALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESE	OYECTO DENOMINADO: REHABILITACION A LA RED VIAI ONDIENTES DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.	L DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS
Nombre Ocupación Total Devengado	IGSS Fianza Plan Ley 37-2001	Bonificación Otros Total a Firma Municipal Ingresos Recibir
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ	ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA	ENCARGADO DE CONTABILIDAD SAN BARTOLONI SAN BARTOLONI COLIS PERSANDO GOMEZ LOPEZ CATEPONI C
INGRID ROSARIEDIONICES PLASSUEZ DE ESTRADA	Ana Margoth Beregicido Pinzon de Otten	

•



Pagina: Fecha:

Página 1 de 2 21/06/2019

Hora:

12:08:17p.m. REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 10/06/2019 /

Al: 23/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4864

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO FINAL Nº 6 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A.

CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 10/06/2019 AL

23/06/2019. V

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Figoza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2091	Bonificaçión Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibit	Firma		
19														
000														
602														
000 SIN ACTIVIDAD														
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 6 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA I, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,														

MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ ENCARGADO 1,470.00 0.00 116.67 0.00 0.00 71.00 PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI PLANILLERO 0.00 116.67 0.00 1,358.00 95.06 0.00 65.59

> 2,828.00 2,726.79 197.96 0.00 233.34 0.00 Total per Actividad

233.34 2,828.00 SUMAS TOTALES (Q):....

(Total Devengado + Banif, de Ley + Bonif, Municipal + Otros Ingresos):

3,061.34

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO FINAL Nº 6 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTES DEL 10/06/2019 AL

23/06/2019.

Nombre		Ocupación.	Total Devengade	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma	
RUB		MUNICIPAD XPUAC VELASQI	UEZ		ANGE	LALLEND	APPINANCIERO SMUHICIPALIDAD MARPINEZ REA MARPINEZ REA	KO A		ENCARGADO DE CONTABILIDAD LUIS FERNANDO GEMEZ/LOPEZ ACAT GLOS			
	Charles of the	E PRESUPUESTO		Am	M3erce	FE DE REC	URSOSTIUMANOS DE SAN	ltes	-				



Pagina:

Página 1 de 2

Fecha:

26/06/2019 12:00:46p.m.

REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: LFGOMEZ

Planilla

Periodo del: 10/06/2019

Al: 23/06/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4901

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO A DESTAJO Nº. 6 FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.

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

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

SIN SUBPROGRAMA

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

SIN ACTIVIDAD MEJORÁMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.21	7,529.21
PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.21	7,529.21 January
,	Total por Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,058.42	15,058.42
SUMAS TOTALES (Q):		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,058.42	15,058.42

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

15,058.42

CONCEPTO: PLANILLA No. 4901 CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO A DESTAJO NO CALLE HASTA 4A. AVENIDA ZONA	N°. 6 FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRES	UINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A SPONDIENTE DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.
Nombre Ocupación Total Devengado		onificación Otros Total a Municipal Ingresos Recibir
RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA	ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA JEFE DE RECURSOS HUMANOS ODE SAN ANA MARGOTH BERDUCIDO POZOCIDO OTTEN OTTON OTT	ENCARGADO DE CONTABILIDADO SANBARTOLOME LLES FERNANDO GOMEZ LOPEZ O CATEPRO

¥



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307
 Pagina:
 Página 1 de 2

 Fecha:
 26/06/2019

 Hora:
 08:44:56a.m.

 REPORTE:
 R00815454.rpt

Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 10/06/2019 /

Al: 23/06/2019 /

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4900

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO A DESTAJO Nº. 1 DEL PROYECTO SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.

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

11

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

000

SIN SUBPROGRAMA
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

100

SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

4100

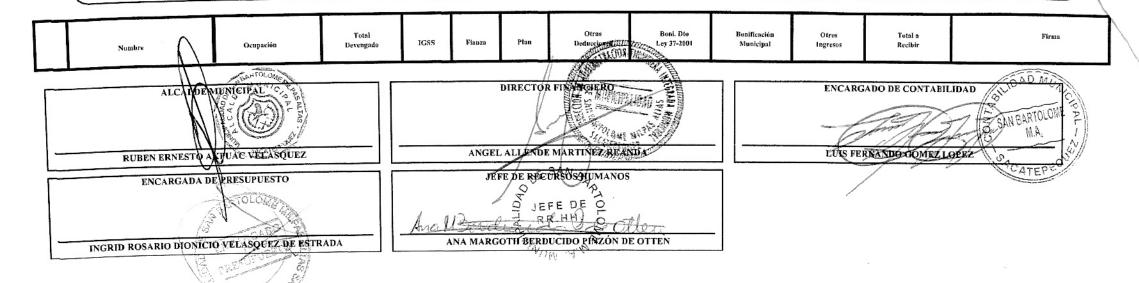
CINI CIRDA

ı	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.46	5,990.46	they .
_		Total por Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.46	5,990.46	
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.46	5,990.46	
	(Total Devengado + Bonif. de 1	.ey + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):			5,	990.46						

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 4900

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO A DESTAJO Nº. 1 DEL PROYECTO SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 10/06/2019 AL 23/06/2019.





Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el ocho de enero del año dos mil diecinueve; NOSOTROS: Por una parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, de sesenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicillo, con residencia en la cero avenida tres quión treinta y uno zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, con Documento de Identificación Personal CUI, un mil seiscientos dieciocho setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis cero trescientos siete (1618 75866 0307), extendida por el registro nacional de las personas de la república de Guatemala -RENAP- de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince y Acta de toma de posesión número cero cinco guión dos mil dieciséis (No. 05-2016) del quince de enero del dos mil dieciséis, y por la otra parte el señor ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ, de cincuenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Perito en Administración Pública, identificado con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro cero trescientos siete (2575 41454 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en quinta calle dos guion treinta y uno, zona uno de este municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legitimo propietarlo 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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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 integramente 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 Velasquez

Arrendador



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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

Rubén Ernesto Axpuac Velasquez

Alcalde Municipal

Isabel Velásquez Jop

Arrendador

SACATEPÉQUEZ



Consejo Departamental

OCO DE



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

CONVENIO No. 13-2019.

SNIP 0239523

En la Ciudad de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, NOSOTROS: por una parte: MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN, de cuarenta y un (41) años de edad, casada, Guatemalteca, Licenciada, de este domicilio , me identifico con el Documento Personal de Identificación –DPI- Código Único de Identificación –CUI- Dos mil quinientos setenta y cinco espacio noventa y un mil ochocientos setenta y siete espacio cero trescientos uno (2575 91877 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ, el cual represento para la suscripción del presente convenio y que en adelante se denominara "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ", calidad que acredito con: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número veintiocho (28), de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete (04-07-2017) y Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete (08-08-2017) donde se confirma a la Señora MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN en su calidad de PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ, b) Acta de Toma de posesión número cero siete guion dos mil diecisiete (07-2017) de fecha seis de julio de dos mil diecisiete (06-07-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números sesenta y cuatro y sesenta y cinco (64 y 65) y Ratificación Acta de Toma de Rosesión once guion dos mil diecisiete (11-2017) de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete (09-08-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco (73, 74 y 75), Cuentadancia número C dos guion ciento seis (C2-106) del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez; Y por la otra parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, identificándome con Documento Personal de Identificación -DPI-Código Único de Identificación -CUI- un mil seiscientos dieciocho, espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, espacio, cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, lo que acredito con: a) Acuerdo de Junta Electoral Departamental número cero siete guion dos mil quince (07-2015), de fecha: dieciocho de 6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



Consejo Departamenta de Sacatepéd

000

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

CONVENIO No. 13-2019.

SNIP 0239523

En la Ciudad de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, NOSOTROS: por una parte: MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN, de cuarenta y un (41) años de edad, casada, Guatemalteca, Licenciada, de este domicilio , me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación –CUI- Dos mil quinientos setenta y cinco espacio noventa y un mil ochocientos setenta y siete espacio cero trescientos uno (2575 91877 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ, el cual represento para la suscripción del presente convenio y que en adelante se denominara "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ", calidad que acredito con: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número veintiocho (28), de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete (04-07-2017) y Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete (08-08-2017) donde se confirma a la Señora MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN en su calidad de PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ, b) Acta de Toma de posesión número cero siete guion dos mil diecisiete (07-2017) de fecha seis de julio de dos mil diecisiete (06-07-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números sesenta y cuatro y sesenta y cinco (64 y 65) y Ratificación Acta de Toma de Posesión once guion dos mil diecisiete (11-2017) de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete (09-08-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro número Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco (3455), folios números setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco (73, 74 y 75), Cuentadancia número C dos guion ciento seis (C2-106) del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez; Y por la otra parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, identificándome con Documento Personal de Identificación -DPI-Código Único de Identificación -CUI- un mil seiscientos dieciocho, espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, espacio, cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, lo que acredito con: a) Acuerdo de Junta Electoral Departamental número cero siete guion dos mil quince (07-2015), de fecha: dieciocho de 6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



Licda. María Andrea Gaytan Vielíban Presidente Consejo Departornental devestrifolio de Sacatepéquez

Joseph 10 g.

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



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

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

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

TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA: El costo de la ejecución del proyecto u obra será financiado en la forma siguiente: a) Con aporte del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a través de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL", con la cantidad de cuatrocientos tres mil seiscientos cinco quetzales (Q403,605.00) equivalente al 100%. <u>CUARTA</u>: FORMA DE ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL: "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" SE compromete a gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas los recursos financieros del aporte, los que una vez hayan sido acreditados en la Cuenta Única del Tesoro y serán entregados a "LA UNIDAD EJECUTORA", en la forma siguiente: A) PRIMER DESEMBOLSO: que se entregará con la suscripción del convenio y el estudio técnico que sustente la realización de la obra, el cual no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del convenio proporcional a los respectivos aportes y la forma 7B emitida por "LA UNIDAD EJECUTORA". B) SEGUNDO DESEMBOLSO: Que se entregará conforme el avance físico del proyecto u obra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- por la Dirección Ejecutiva del Consejo Departamental de Desarrollo, de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, con base en el Informe del avance físico del proyecto u obra del Supervisor de la Unidad de Supervisión del "CONSEJO 6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

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





Licda. María Andrea Gaytán Vulmina Presidente
Consejo Departamental de Desamallo
de Sacatepéauez.

000000

con los requisitos siguientes: a) Certificación del acta de la reunión de la corporación municipal en la que manifiesta que se realizó el proceso de cotización o licitación de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016; Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 170-2018, del cinco de octubre de 2018; Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública, contenidas en el Acuerdo Ministerial número 24-2010, del veintidós de abril de dos mil diez; b) fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas; c) formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que acredita haber recibido este desembolso; d) fotocopia del cheque y su váucher que acredite el pago del anticipo al contratista; e) Certificación del acta de inicio de los trabajos; f) Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por la "LA UNIDAD EJECUTORA", por medio de su informe técnico, el que debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra; g) fotografías a color donde se evidencia la instalación del rótulo de identificación del proyecto u obra; h) fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los registros de ejecución del proyecto u obra correspondientes al período de la estimación. C) SIGUIENTES DESEMBOLSOS: Conforme el avance físico del proyecto u obra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- por la Dirección Ejecutiva del "CONSEJO DEPARTAMENTAL", de conformidad con lo regulado por el artículo 30 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, con base en el Informe del avance rísico del proyecto u obra del Supervisor de la Unidad de Supervisión del "CONSEJO DEPARTAMENTAL" siendo condición indispensable que "LA UNIDAD EJECUTORA" cumpla con los requisitos siguientes: a) Entregue su formulario oficial 7-B autorizado por la Contraloría General de Cuentas que acredite haber recibido este desembolso; b) fotocopia del cheque y su váucher que acredite el pago del desembolso anterior al contratista; c) fotocopia de la factura emitida por el contratista correspondiente al desembolso anterior; d) Estimación de trabajo ejecutado, presentado por el contratista y aceptado por el supervisor nombrado por "LA UNIDAD EJECUTORA", por medio de su informe técnico, el cual debe contar con el aval del Representante Legal de la misma, incorporando fotografías a color que reflejen el avance físico del proyecto u obra; e) fotocopia de la bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas, con los correspondientes registros de ejecución del proyecto u obra por el período de la estimación. D) ÚLTIMO DESEMBOLSO: De conformidad con el artículo 45 Bis literal c) de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, el último desembolso se hará a "LA UNIDAD EJECUTORA" contra la entrega de la obra debidamente terminada, el informe favorable de la supervisión por parte del "CONSEJO DEPARTAMENTAL", la opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Comunidad beneficiada y que "LA UNIDAD 6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

DEPARTAMENTAL", siendo condición indispensable que "LA UNIDAD EJECUTORA" cumpla



Desai licda. María Andrea Gaytán 1 g Consejo Departamentai c de Sacatepéqi

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

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



Consejo Departamental de de Sacatepéquez Licda. María Andrea Gaytá

00000

Milpas

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

último desembolso; b) Establecer que la Unidad Ejecutora presente certificación del acta

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



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

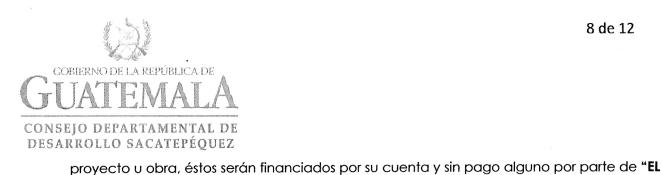
Sologo So

Consejo Departamental d<u>e Desta</u> de Sacatepéquez

licda. María Andrea Gaytán

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

latitud y longitud (código georeferencial) del proyecto u obra, preferentemente bajo el Sistema Geodésico Mundial 1984 (GWS84); k) Ejecutar la totalidad de los trabajos del proyecto u obra, con sujeción a las especificaciones generales y técnicas, sin que pueda modificar de forma sustancial el diseño del proyecto u obra, sin la previa autorización de los entes cofinancistas; y en el caso de hacer cambios que incrementen el costo total del



CONSEJO DEPARTAMENTAL"; I) Solicitar a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" la autorización Consejo Departamental c de Sacafepéqu

Э

Licda. María Andrea Gaytán

Comunitario de De

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

el último desembolso, para lo cual observará el procedimiento siguiente: A. RECIBIR DE "LA 6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



Licda. María Andrea Gaytán Vermari Presidente Consejo Departamental de Desarrallo

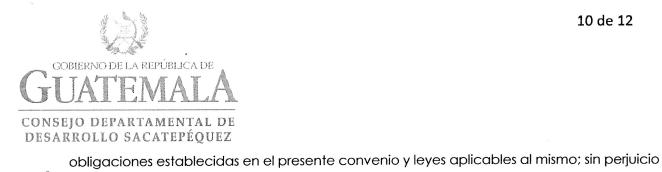
De S. C. O. C. S. M. S. A. M. S. M. S. A. M. S. M. S. A. M. S. A.

000

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

UNIDAD EJECUTORA": las actas y documentación de recepción y finalización del proyecto

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez





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

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



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

Licda. María Andréa Gaytán Vielman Presidente

Presidente

Consejo Departamental de Desarrolla

de/Socatepéquez

COCODE COCODE Milpas Altas

ACTA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

En la ciudad de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden SON AUTÉNTICAS por haber sido puestas en mi presencia por MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN, quien actúa en su calidad de Presidente y Coordinador del Consejo Departamental de Desarrollo de este departamento, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI), con Código Único de Identificación (CUI): dos mil quinientos sesenta y cinco, espacio, noventa, y un mil ochocientos sesenta y siete, espacio cero trescientos uno (2565 91867 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y por parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, quien actúa en su calidad de Alcalde Municipal y Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quién se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI), con Código Único de Identificación (CUI): un mil seiscientos dieciocho, espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, espacio, cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y por JOSÉ REYES JOP PIRIR, quién se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI), con Código Único de Identificación (CUI): un mil ochocientos sesenta y uno, espacio, cuarenta y tres mil trescientos ochenta y nueve, espacio, cero trescientos siete (1861 43389 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; en mi calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO "8". AVENIDA PROLONGACIÓN ZONA 3, SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; quienes vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas junto con el infrascrito Notario. Testado: mi, Ornitast. Entre Knegs: SU, Léase. 6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



Presidente

Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacqtepéquez



ANTE MI:

Lic. Abdías Ezequiel Batz Ramón Abogado y Notario











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

Comunitario

AL, VISTA DE CODE BARTOLOME

COL.

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

CONVENIO No.: 07-2018

SNIP No .:

204202

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

diecisiete (06-07-2017), del libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas con 6 Avenida Norte =80, Interior Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Central, La Antigua Guatemala - (502) 7832-0622



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

BARTOLGME

Consejo Comunitorio

DE

COL. VISTA

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



Comunitario

orsejo COL.

Ö VISTA

BARTOLOME

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



Consejo Comunitario

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

6 Avenida Norte #80, Interior Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Central, La Antigua Guatemala - (502) 7832-0622

www.guatemala.gob.gt



dería Andrea Gaytán Vielman

onselo Comunitario

COL. VISTA

OCODE BARTOLOME I

0

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

No.	Descripcion	Unidad	Cantidad	Co	sto Unitario	Costo Total		
1	CAJA DE EXCEDENCIAS	UNIDAD	1	Q	8,541.48	Q	8,541.48	
2	DESARENADOR	UNIDAD	1	Q	58,550.26	Q.	58,550.26	
3	TRAMPA DE GRASAS	UNIDAD	1	Q	31,208.32	Q	31,208.32	
4	CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES	UNIDAD	1	Q	27,827.61	Q	27,827.61	
5	REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE R.A.F.A.	UNIDAD	2	Q	505,777.48	Q	1,011,554.96	
6	FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE F.A.F.A. 1	UNIDAD	1	Q	496,591.63	Q	496,591.63	
7	FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE F.A.F.A. 2 Y 3	UNIDAD	2	Q	580,418.32	Q	1,160,836.64	
8	SEDIMENTADOR LAMINAR	UNIDAD	2	Q	208,235.54	Q	416,471.08	
9	PATIO DE LODOS	m ²	216	Q	2,153.08	Q	465,065.28	
10	POZO DE ABSORCIÓN	UNIDAD	2	Q	11,813.99	a	23,627.98	
11	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO (PTAR 1)	UNIDAD	4	Q	12,095.69	Q	48,382.76	
12	SISTEMA DE CLORACIÓN Y TANQUE DE CONTACTO 1	UNIDAD	1	Q	62,989.89	Q	62,989.89	
13	SISTEMA DE CLORACIÓN Y TANQUE DE CONTACTO 2	UNIDAD	1	Q	70,847.61	Q	70,847.61	
14	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	UNIDAD	1	Q	90,388.10	Q	90,388.10	
	CANAL DE DESCARGA	METROS	70	Q	2,985.11	Q	208,957.70	
16	CERCO PERIMETRAL	METROS	110	Q	2,107.19	Q	231,790.90	
17	MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENO	m ³	1309	Q	45.66	Q	59,768.94	
18	INSTALACIONES HIDRAULICAS CON ACCESORIOS	METROS	108	Q	76.45	Q	8,257.68	
19	NIVELACIÓN	m²	3153	Q	0.67	a	2.112.51	
20	ACARREO DE MATERIAL	Jornal	1000	Q	152.71	Q	152,710.00	
21	ILUMINACION	UNIDAD	1	Q	212,721.60	Q	212,721.60	
22	DEMOLICIÓN DE UNIDADES EXISTENTES	m3	10	Q	331.73	Q	3,317.30	
23	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	UNIDAD	1	Q	136,848.21	Q.	136,848.21	
						-		
	COSTO TOTAL DE PROYECTO					Q	4,989,368.44	

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



María Andrea Gaytán Vielman

0

O D F DE

Comunitario

Consejo (700 0

VISTA 000 BART

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



Consejo Comunitario

VISTA DE 0 0

COL

BARTOLCHIL

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

Congreso de la República de Guatemala, el último desembolso se hará a "LA UNIDAD 6 Avenida Norte 380, Interior Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Central, La Antigua Guatemala - (502) 7832-0622



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

Comunitario

chsejo COL. DCODE BARTOLOME

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





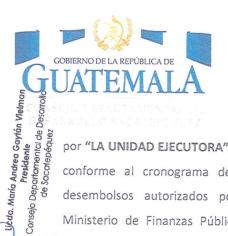
Comunitario

nsejo COL.

L. VISTA DE OCODE BAKTOLOME

AN

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



onsejo Comunitorio

COL. VISTA DE COL. VISTA DE NA BARTOLOMA

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



Consejo Comunitario

COL. VISTA DE

0

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



Comunitario

orsejo (COL.

DE

VISTA

Desarrollo

D C O D E

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



Consejo Departamental de Desarrollo Licda. María Andrea Gaytán Vielman

3

Comunitario

onsejo COL.

DCODE BARTULCIAL VISTA DE

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



Presidente spartamental de Desarrollo

Andrea Gaytán Vielman

Consejo Comunitario

rollo

DCODL BARTOLCML COL. VISTA DE

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



María Andrea Gaytán Vielman Presidente

Conselo Comunitario

COL. VISTA

SAN BAKTOLOME

00

Desarrollo

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

6 Avenida Norte #80, Interior Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Central, La Antigua Guatemala - (502) 7832-0622



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

Licao. Maria Andreo Gaytán Vielman

**estacente

Coasejo Departamental de Desarrollo
de Sagatepéquez

COL. VISTA DE
COCO DE
SAN BARTOLOME I

ANTE MI

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

MARÍA ANDREA GAYTAN VIELMAN

ALCIRA DALMINA OFUENTES OLIVA DE CONZÁLEZ

CONSEJO COMUNITARIO

COL. VISTA DE

COCODE

SAN BARTOLOME I

SE DESATTONO

RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

ANTE MI:

Licda. Maria Andrea Gaytán *!elman Presidente Conseja Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez / f.irda

Licda. Rosenda Maron on Abogada Sonia.

Abogada Sonia Control of the Control of t

2013

LE AUTHOR

Licda. Rosenda Maribel Cortéz Hal

Abogada y Notaria



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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

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

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

berto Vielman J. Secretario Municipal

STARIA MUN,

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez

Alcalde Municipal



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

CODIGO	CONCEPTO		INGRESOS ESTIMADOS		INGRESOS PERCIBIDOS		BAJAS		ALZAS
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	636,692.82	Q	598,647.79	Q	49,363.28	Q	11,318.25
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	1,128,495.65	Q	1,069,007.42	Q	72,017.07	Q	12,528.84
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q	194,338.39	Q	198,762.79	Q	278.75	Q	4,703.15
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q	1,122,526.65	Q	1,155,930.27	Q	5,075.10	Q	38,478.72
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	97,735.77	Q	97,565.77	Q	170.00	-	00,470.72
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q	2,979,426.00	Q	2,630,276.94	Q	349,149.06		
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q	19,392,537.00	Q	15,749,495.14	Q	3,643,041.86	Q	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q	8,317,590.20	Q	-	Q	8,317,590.20	Q	-
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q		Q	-	Q	-		
	Subtotal	Q	33,869,342.48	Q	21,499,686.12	Q	12,436,685.32	Q	67,028.96
	Alzas o bajas compensadas:			, a	* X	Q	(12,369,656.36)		07,020.00
	TOTALES O	Q	33,869,342.48	Q	21,499,686.12	Q	67,028.96	Q	67,028.96

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

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

Elaborado por:

Ingrid Rosario Dionicio Velasquez

Encargada de Presupuesto

Vo.Bo

Rubén Ernesto Akpuac Velásquez

Alcalde Municipal



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepequez Guatemala, C.A.

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados

33,869,342.48

Ingresos Percibidos

21,499,686.12

Variacion de Ingresos

12,369,656.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos Asignados

Q 33,869,342.48

Egresos Ejecutados

21,516,618.58

Variacion de Egresos

Déficit del Ejercicio

12,352,723.90

16,932.46

RESUMEN

Ingresos Percibidos

Egresos Ejecutados

Deficit del Ejercicio

21,499,686.12

21,516,618.58

(16.932.46)

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

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

Ingrid Rosario Dionicio Velasquez

Encargada de Presupuesto

PRI

Angel Allende Martinez Reanda

Director Financiero

Rubén Ernesto Axp c Velasquez

Alcalde Municipal



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME		AS ALTAS	
Departamento de Sacatepeq	uez		
Guatemala, C.A.			
EJECUCION FINANCIERA DE LOS IN	GRES	OS Y GASTOS	CORRIENTES
REPORTE DEL MES DE ENERO-DICIEMBR	RE DEL	ANO 2018	
INGRESOS :	_		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	598,647.79	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Q	1,069,007.42	
PÚBLICA	Q	1,354,693.06	
NTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	97,565.77	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0	2,630,276.94	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	0	5,750,190.98	
	-	0,700,100.00	
GASTOS:			
Remuneraciones	Q	3,099,117.37	
Bienes y Servicios	Q	1,406,705.35	
Rentas de la propiedad	Q	15,000.00	
Prestaciones de la seguridad social	Q	3,000.00	
mpuestos Indirectos	Q	20,234.89	
Fransferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	101,363.83	
	Q	4,645,421.44	
superavit del Ejercicio	0	1 104 760 54	0 5 750 400 00
A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		1,104,769.54	Q 5,750,190.98
			Q 5,750,190.98
70. TAL C.			5
El infrascrito Director Financiero Municipal, CERTIFICA: Que la infor	macio	n anterior fue to	mada de los
registros contables de la Municipalidad y que el superavit, asciende a	a la su	ma de (Q.1.10	4.769.54) UN
MILLON CIENTO CUATRO MIL SÈTESCIENTOS SESENTA Y NUE	VE C	ON 54/100.	,,,
			THE PHARME
San Bartolomé Milpas Altas Sac 31 de Diciembre de 2018.			THE WOOD SHAME
With to the		1	
- ACT NO. 5			A THINIDPHID
o Charles in		Nan	The state of the s
Jana Dal Villa Bar Sal B	f)	19119	(/)
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez		Angel Allende	Martinez Reanda
Encargada de Alexandresto		,	Financiero
S M COLON			
PASS PASS			
Rubén Ernesto Axpuaz Welasquez			
Alcalde Municipal of Market Al			
Alcaide Mulhelparens			
			1



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepequez Guatemala, C.A.

RESULTADO ECONOMICO DE ENERO-DICIEMBRE DEL 2018.

Ingresos Corrientes:

Q 5,750,190.98

Egresos Corrientes:

Q 4,645,421.44

Diferencia

Q 1,104,769.54

Ingresos de Capital

Q 15,749,495.14

Gastos de Capital

Q 16,871,197.14

Diferencia

Q (1,121,702.00)

DEFICIT PRESUPUESTARIO

Q

(16,932.46)

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

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL

AÑO 2018.

Ingrid Rosario Dipnicio Encargada de Presupuesto.

f)_

Angel Avende Martínez Reanda Director Financiero Municipal

Rubén Ernesto Axpuac Alcalde Municipal



Pagina:

Página 1 de 1

Fecha:

28/01/2019

Hora:

REPORTE:

04:58:12p.m. R00824502.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE PRESUPUESTO

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

			E	EN EL EJERCICIO	0	EN EL PER	RIODO
TIPO DE PRESUPI		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
	1	FUNCIONAMIENTO	4,589,756.00	782,555.18	5,372,311.18	4,645,421.44	21.59
	2	INVERSION	15,855,431.00	12,641,600.30	28,497,031.30	16,871,197.14	78.41
TOTALE	ES		20,445,187.00	13,424,155.48	33,869,342.48	21,516,618.58	Monte Anni Premio de de principalmente de conseignos de existra decimale

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

Ingrid Rosario Qionicio Velásquez Encargada de Presupuesto

Lie. Angel Allende Martinez Reanda Director Financiero

Rubén Ernesto Apuac Velásquez Alcalde Municipal

ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Pagina:

Página 1 de 1

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

REPORTE:

R00824518.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

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

TOTALES		20,445,187.00	13,424,155.48	33,869,342.48	21,516,618.58	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,043.00	73,452.17	299,495.17	250,248.17	1.16
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	6,414,568.60	8,856,563.16	15,271,131.76	6,270,421.62	29.14
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,059,983.10	1,609,764.38	2,669,747.48	1,675,375,92	7.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,158,314.30	1,363,796.46	4,522,110.76	3,568,967.63	16.59
0	SERVICIOS PERSONALES	9,586,278.00	1,520,579.31	11,106,857.31	9,751,605.24	45.32
GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
		E	EN EL EJERCICIO		EN EL PE	RIODO

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

Ingrid Rosario Dionicio Versquez
Encargada de Presupuesto

Lic. Angel Allende Martínez Reanda Director Financiero

F).

Rubén Ernesto Axquac Velásquez Alcalde Municipal



Pagina:

Página 1 de 1

Fecha:

28/01/2019 12:03:17p.m.

Hora: REPORTE:

R00824469.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

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

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

			EN EL EJERCICIO		EN EL P	ERIODO
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACION	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	585,476.00	51,216.82	636,692.82	598,647.79	2.78
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	707,200,00	421,295.65	1,128,495.65	1,069,007.42	4.97
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	91,800.00	102,538.39	194,338.39	198,762.79	0.92
4	INGRESOS DE OPERACIÓN	905,800.00	216,726.65	1,122,526.65	1,155,930.27	5.38
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	71,000.00	26,735.77	97,735.77	97,565.77	0.45
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,979,426.00	0,00	2,979,426.00	2,630,276.94	12.23
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	15,104,485.00	4,288,052.00	19,392,537.00	15,749,495.14	73.25
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,00	8,317,590.20	8,317,590.20	0.00	0.00
TOTALES		20,445,187.00	13,424,155.48	33,869,342.48	21,499,686.12	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuester a pingresos

Ingrid Rosario Dionicio Velásque RESUPUESTO
Encargada de Presupuesto

Lic. Angel Allende Martínez Reanda Director Financiero

Rubén Ernesto Axpute Velásquez Alcalde Municipal



Pagina:

Página 1 de 4

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

R00824400.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Cributarios IVA-PAZ Ordinarios de Aporte onal de Circulacion de	Asignado 3,976,075.00 1,802,770.00 1,222,694.60 418,362.40 161,713.00 774,830.00 542,477.40 159,723.60 72,629.00 10,280.00	Modificado 679,461.19 -5,100.00 24,600.00 -16,900.00 -2,700.00 -3,700.00 -9,700.00 -9,700.00 -0,000	Vigente 4,655,536.19 1,797,670.00 1,247,294.60 401,462,40 148,913.00 771,130.00 538,977.40 169,223.60 62,929.00	Pre Compromiso 1,800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.0	4,054,536,29 1,553,915,17 1,100,943,74 325,083,70 127,987,73 650,835,80 480,800,73	4,046,816.29 1,548,915.17 1,100,943.74 325,083.70 122,887.73 648,115.80 480,800.73	Pagado 4,046,816,29 1,548,915,17 1,100,943,74 325,083,70 122,887,73 648,115,80 480,800,73	Saldo Disponible 598,198,90 242,854,83 146,350,86 75,578.70 21,025,27 120,294,20 58,176,67	7,720,00 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 2,720,00	Salde por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Ordinarios de Aporte onal de Circulacion de	1,802,770.00 1,222,694,60 418,362,40 161,713.00 774,830.00 542,477.40 159,723.60 72,629.00 10,280.00	-5,100.00 24,600.00 -16,900.00 -12,800.00 -3,700.00 -3,500.00 9,500.00	1,797,670.00 1,247,294.60 401,462.40 148,913.00 771,130.00 538,977.40 169,223.60	800.00 0.00 800.00 0.00 0.00	1,553,915,17 1,100,943,74 325,083,70 127,887,73 650,835,80 460,800,73	1,548,915.17 1,100,943.74 325,083.70 122,887.73 648,115.80 480,800.73	1,548,915.17 1,100,943.74 325,083.70 122,887.73 648,115.80	242,854.83 146,350,86 75,578.70 21,025.27 120,294.20	5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 2,720.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Ordinarios de Aporte onal de Circulacion de	1,222,694,60 418,362,40 161,713.00 774,830.00 542,477.40 159,723.60 72,629.00 10,280.00	24,600.00 -16,900.00 -12,800.00 -3,700.00 -3,500.00 9,500.00	1,247,294,60 401,462,40 148,913,00 771,130,00 538,977,40 168,223,60	0,00 800,00 0,00 0,00	1,100,943,74 325,083,70 127,887,73 650,835,80 480,800,73	1,100,943.74 325,083.70 122,887.73 648,115.80 480,800.73	1,100,943,74 325,083,70 122,887,73 648,115.80	146,350,95 75,578.70 21,025,27 120,294.20	0.00 0.00 5,000.00 2,720.00	0.00 0.00 0.00 0.00
onal de Circulacion de	418,362,40 161,713.00 774,830.00 542,477.40 159,723.60 72,629.00 10,280.00	-16,900.00 -12,800.00 -3,700.00 -3,500.00 9,500.00	401,462,40 148,913.00 771,130.00 538,977,40 169,223.60	0.00 0.00 0.00	325,083,70 127,887,73 650,835,80 480,800,73	325,083.70 122,887.73 648,115.80 480,800.73	325,083.70 122,887.73 648,115.80	75,578.70 21,025,27 120,294.20	0.00 5,000.00 2,720.00	00.0 00.0 00.0
onal de Circulacion de	161,713.00 774,830.00 542,477.40 159,723.60 72,629.00 10,280.00	-12,800.00 -3,700.00 -3,500.00 9,500.00 -8,700.00	148,913.00 771,130.00 538,977.40 169,223.60	0.00	127,987.73 650,935.80 480,800.73	122,887.73 648,115.80 480,800.73	122,887,73 648,115.80	21,025.27 120,294.20	5,000,00 2,720.00	00,0
onal de Circulacion de	774,830.00 542,477.40 159,723.60 72,629.00 10,280.00	-3,700.00 -3,500.00 9,500.00 -9,700.00	771,130.00 538,977.40 169,223.60	0.00	650,835.80 480,800,73	648,115.80 480,800.73	648,115.80	120,294.20	2,720.00	0.00
onal de Circulacion de	542,477.40 159,723.60 72,629.00 10,280.00	-3,500.00 9,500.00 -9,700.00	538,977,40 169,223.60	0.00	480,800,73	480,800.73		40-00 40 -00 C 30-00		
	159,723.60 72,629.00 10,280.00	9,500,00 -9,700,00	169,223.60			W433586741 H	480,800,73	EQ 176 67		
	72,629.00 10,280.00	-9,700.00		0.00	440 000 00			38,176,07	0,00	0.00
	10,280.00		62,929.00		110,206.92	110,206.92	110,206,92	59,016,68	0.00	0,00
		0.00		0.00	59,828.15	57,108.15	57,108.15	3,100,85	2,720.00	0,00
			10,280,00	0.00	8,935,00	8,935.00	8,935.00	1,345,00	0.00	0.00
	5,280,00	0.00	5,280,00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,280.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.00	4,935,00	4,935,00	65,00	0.00	0.00
Propios Municipales	1,324,675,00	459,939.91	1,784,614.91	0.00	1,579,788.83	1,579,788.83	1,579,788,83	204,826,08	0.00	0.00
	879,708.00	144,452.31	1,124,160.31	0.00	1,040,681.58	1,040,681.58	1,040,681.58	83,478.73	0.00	0.00
	210,454.00	155,875.97	366,329.97	0.00	306,843.22	306,843.22	306,843.22	59,486.75	0.00	0.00
	134,513.00	159,611.63	294,124.63	0.00	232,264.03	232,264.03	232,264.03	61,860.60	0.00	0.00
Unico Sobre Inmuebles on. Mpal.)	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	50,111.57	50,111.57	50,111.57	13,408.43	0.00	0.00
	17,694.00	193.93	17,887.93	0,00	12,602,66	12,602.66	12,602,66	5,285,27	0.00	0.00
	18,326,00	1,000.00	19,326,00	0.00	15,459.00	15,459.00	15,459.00	3,867.00	0.00	0,00
	27,500.00	-1,193.93	26,306.07	0.00	22,049.91	22,049.91	22,049.91	4,256.16	0.00	0.00
sos Tributarios IVA-PAZ	0.00	32,162.44	32,162.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	2,642.44	0.00	0.00
	0.00	22,162.44	22,162.44	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	2,542.44	0.00	0.00
m. P	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	0.00	0.00
onal							10000 P 10000 A 10000 A			0.00
to Olive to dead							***************************************			0.00
esto Circulación de										0.00
ens Pronins Municipales	0.00	126,335.04	126,335.04	0.00	115,441.08	115,441,08	And the state of the state of the	10.893.96	0.00	0.00
oa i Topioa Municipalea	0.00	2,000.00	2000					The state of the s		0.00
	0.00	42,985.04	42,985.04	0.00	35,671.90	35,671.90	35,671,90			0.00
		81,350.00					77,769.18			0.00
	os Ordinarios de Aporte onal sto Circulacion de os Propios Municipales	onal 0.00 sto Circulacion de 0.00 os Propios Municipales 0.00 o.00	onal 0.00 16,130.84 sto Circulacion de 0.00 14,173.82 0.00 14,173.82 0.00 126,335.04 0.00 2,000.00 0.00 42,985.84	onal 0.00 16,130.84 16,130.84 sto Circulacion de 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 126,335.04 126,335.04 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 42,985.04 42,985.04	0.00 16,130.84 16,130.84 0.00 sto Circulacion de 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 0.00 126,335.04 126,335.04 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 42,985.04 42,985.04 0.00	onal 0.00 16,130.84 16,130.84 0.00 16,100.00 sto Circulacion de 0.00 14,173.82 14,173.92 0.00 13,788.80 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 13,788.80 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 13,788.80 0.00 126,335.04 126,335.04 0.00 115,441.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 16,130.84 16,130.84 0.00 16,100.00 16,100.00 sto Circulacion de 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 13,788.80 13,788.80 0s Propios Municipales 0.00 126,335.04 0.00 115,441.08 115,441.08 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00	0.00 16,130.84 16,130.84 0.00 16,100.00 13,788.80 13,788.80 13,788.80 13,788.80 13,788.80 13,788.80 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,100.	0.00 16,130.84 16,130.84 0.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 30.84 sto Circulacion de 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 13,788.80 13,788.80 13,788.80 13,788.80 385.12 0.00 14,173.92 0.00 13,788.80 13,788.80 13,788.80 385.12 0.00 14,173.92 0.00 15,350.4 0.00 15,441.08 15,441.08 15,441.08 10,893.86 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00	0.00 16,130.84 16,130.84 0.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 30.84 0.00 sto Circulacion de 0.00 14,173.92 14,173.92 0.00 13,788.80 13,788.80 13,788.80 385.12 0.00 05 Propios Municipales 0.00 126,335.04 126,335.04 0.00 115,441.08 115,441.08 115,441.08 10,893.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Pagina:

Página 2 de 4

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

R00824400.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

		EN	EL EJERCI	CIO		EN EL PER	IODO			ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon, Mpal)	0,00	39,519,04	39,519.04	1,000.00	36,100,04	36,100.04	36,100.04	2,419.00	0,00	0.00
	000	0.00	2,609.04	2,609.04	0.00	2,609.04	2,609.04	2,609.04	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	29,010.00	29,010.00	1,000.00	25,665.00	25,665.00	25,665.00	2,345.00	0.00	0.00
	200	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,826,00	7,826.00	7,826.00	74.00	0,00	0.00
DESARROLLO HUMAI	NO	387,638,00	29,641.82	417,279,82	0.00	348,356,98	348,356,98	348,356,98	68,922.84	0.00	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	254,230,00	0.00	254,230.00	0.00	209,130,95	209,130.95	209,130.95	45,099.05	0.00	0.00
	000	212,230,00	0,00	212,230.00	0,00	184,155,55	184,155,55	184,155.55	28,074.45	0.00	0.00
	100	17,000,00	0,00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	17,000.00	0,00	0.00
	200	25,000.00	0,00	25,000.00	0.00	24,975.40	24,975,40	24,975,40	24,60	0.00	0,00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	25,170.00	3,700.00	28,870,00	0.00	27,077.69	27,077.69	27,077.69	1,792.31	0.00	0.00
	000	22,670,00	0.00	22,670,00	0.00	21,034,69	21,034,69	21,034,69	1,635,31	0,00	0,00
	100	2,500,00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	200	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	157.00	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	283.33	283.33	283,33	2,756.67	0.00	0.00
	000	3,040.00	0.00	3,040.00	0,00	283,33	283,33	283,33	2,756,67	0,00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	87,718.00	12,011.88	99,729,88	0.00	96,246.71	96,246,71	96,246.71	3,483.17	0.00	0,00
	000	87,718,00	10,241.88	97,959,88	0,00	96,081,71	96,081.71	96,081,71	1,878.17	0.00	0.00
	200	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	165,00	165,00	165.00	1,605.00	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon, Mpal.)	17,480,00	0.00	17,480.00	0,00	10,949,80	10,949.80	10,949,80	6,630.20	0,00	0.00
	000	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040,00	500,00	0.00	00,0
	100	6,940.00	0.00	6,940.00	0,00	2,001,72	2,001.72	2,001,72	4,938,28	0.00	0,00
	200	2,000.00	0,00	2,000.00	0.00	80,806	908.08	908,08	1,091.92	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,633,50	2,633.50	2,633,50	3,366.50	0.00	0.00
	200	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	3,366.50	0.00	0.00
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	7,929.94	7,928.94	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	5,894.94	0.00	0.00
	100	0,00	6,744.94	6,744.94	0.00	875.00	875,00	875.00	5,869.94	0.00	0.00
	200	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,160,00	1,160.00	1,160.00	25,00	0.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		15,855,431.00	12,641,600.30	28,497,031,30	9,521.00	23,808,002,64	16,871,197.14	16,871,197.14	4,679,507.66	6,936,805.50	0,00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	6,401,350.00	0.00	6,401,350.00	0.00	4,365,065.62	2,045,147.49	2,045,147.49	2,036,284.38	2,319,918.13	0.00
	000	0.00	636,541.19	636,541.19	0.00	360,009.46	360,009.46	360,009.46	276,531.73	0.00	0.00
	100	384,715.40	160,956.65	545,672.05	0.00	345,225.03	345,225.03	345,225.03	200,447.02	0.00	0.00
	200	157,415.00	494,368.84	851,783.84	0.00	378,739.01	378,739.01	378,739.01	273,044.83	0.00	0.00



Pagina: P

Página 3 de 4

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

R00824400.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio (Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

		E	NEL EJERC	CIO		EN EL PER	COOL			ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300	5,859,219.60	-1,291,866,68	4,567,352.92	0,00	3,281,092,12	961,173.99	961,173.99	1,286,260,80	2,319,918,13	00,0
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	9,521.00	6,558,172,25	6,558,172.25	6,558,172.25	812,306.75	0.00	0.00
	000	6,003,304.00	-31,520.00	5,971,784.00	0.00	5,265,111.72	5,265,111.72	5,265,111.72	706,672.28	0.00	0.00
	100	1,030,650.90	14,299.40	1,044,950.30	0.00	1,028,939,40	1,028,939,40	1,028,939.40	16,010,90	0.00	03.0
	200	346,045.10	17,220.60	363,265.70	9,521.00	264,121.13	264,121,13	264,121.13	89,623.57	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	1,001,385,00	00,0	1,001,385,00	0.00	815,686.01	815,606.01	815,606.01	185,778.99	0.00	0,00
	000	480,922.00	124,018.60	604,940.60	0.00	588,105.48	588,105.48	588,105.48	16,835.12	0.00	0.00
	100	200,124.00	12,763.00	212,887.00	0.00	166,718.13	166,718.13	165,718.13	46,168.87	0.00	0.00
	200	128,168.00	-29,610.60	98,557.40	0.00	60,782.40	60,782.40	60,782,40	37,775.00	0.00	03.0
	300	192,171.00	-107,171.00	85,000,00	0.00	0,00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0,00
29-0101-0003	Impuesto Petroleo y Derivados	321,850.00	0.00	321,850.00	0,00	0.00	0.00	0.00	321,850,00	0.00	0,00
	300	321,850.00	0,00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0,00	321,850,00	0.00	0.00
31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	4,761,652.00	4,761,652,00	0.00	4,761,652,00	2,380,826.00	2,380,826,00	0.00	2,380,826.00	00,0
	300	0.00	4,761,652.00	4,761,652,00	0.00	4,761,652.00	2,380,826,00	2,380,826.00	0,00	2,380,826.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	561,846.00	336,101.49	897,947.49	0.00	885,455.21	885,455.21	885,455,21	12,492,28	0.00	00.0
	000	0.00	224,161.49	224,161.49	0.00	214,957.69	214,957,69	214,957,69	9,203.80	0.00	0.00
	100	561,846,00	111,940.00	573,786,00	0,00	670,497.52	670,497.52	670,497.52	3,288,48	0,00	0,00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon, Mpal.)	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	62,806,24	62,806.24	62,806,24	126,193.76	0.00	0.00
	100	147,672.00	0.00	147,672.00	0.00	62,806.24	62,806,24	62,806,24	84,865.76	0.00	0.00
	300	41,328.00	0,00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328,00	0.00	0.00
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0,00	6,094,625.57	6,094,625.57	00.0	5,102,063,75	3,187,675,93	3,187,675,93	992,561,82	1,914,387,92	0.00
	000	0.00	302,357.19	302,357.19	0.00 -	302,357.19	302,357.19	302,357.19	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	657,761.43	657,761.43	0.00	326,688,10	326,688,10	326,688,10	331,073.33	0,00	0.00
	200	0.00	657,177.91	657,177.91	0,00	325,165.26	325,155.26	325,155.26	332,022.65	0.00	0.00
	300	0.00	4,477,329.04	4,477,328.04	0.00	4,147,863.20	2,233,475.38	2,233,475.38	329,465.84	1,914,387.82	D.00
32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	892,781.43	892,781.43	0.00	754,872.46	754,872.46	754,872.46	137,908.97	0.00	0.00
	000	0.00	6,298.75	6,298,75	0.00	6,298,75	6,298.75	6,298.75	0,00	0.00	0,00
	100	0.00	110,486.75	110,486,75	0.00	88,986.75	88,986,75	88,986.75	21,500.00	0.00	0.00
	200	0.00	171,776.01	171,776.01	0.00	55,367.04	55,367.04	55,367.04	116,408.97	0.00	0.00
	300	0.00	604,219.92	604,219.92	0.00	804,219.92	604,219.92	804,219.92	0.00	0.00	0.60
32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	234,766.26	234,766.26	0.00	180,635.55	180,635.55	180,635.55	54,130.71	0.00	0.00



Pagina:

Página 4 de 4

Fecha: 28/01/2019

04:54:49p.

R00824400.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

(Tipo presupuesto, Fuente, Grupo gasto)

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

		EN	EL EJERCI	CIO		EN EL PER	IODO			ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromise		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	0.00	78,124.93	78,124.93	0.00	61,531.92	61,531.92	61,531,92	16,593.01	0.00	
	100	0,00	29,080.00	29,080,00	0.00	19,080,00	19,080.00	19,080.00	10,000.00	0.00	
	200	0.00	36,835,00	36,835,00	0.00	9,297,30	9,297.30	9,297.30	27,537.70	0.00	
	300	0.00	90,726,33	90,726.33	0.00	90,726,33	90,726.33	90,726.33	0.00	0.00	
32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)	0.00	321,673.56	321,673.55	0.00	321,673,55	0.00	0.00	0.00	321,673,55	
	300	0.00	321,673,55	321,673.55	0.00	321,673,55	0.00	0.00	0,00	321,673.55	
ANSFERENCIAS C		226,043.00	73,452.17	299,495,17	0.00	250,248,17	250,248,17	250,248.17	49,247.00	0.00	
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	76,650.00	5,100.00	81,750.00	0.00	69,947,22	69,947,22	69,947.22	11,802.78	0.00	
	400	76,650.00	5,100.00	81,750.00	0.00	69,947.22	69,947,22	69,947.22	11,802.78	0.00	
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 400	20,000.00	00,0	20,000.00	0,00	18,925,95 18,925,95	18,925,95 18,925,95	18,925.95	1,074.05	0.00	
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de	12,356,00	0.00	12,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356,00	0.00	
23-0101-0002	Vehiculos 400	12,356.00	00.0	12,356,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,356.00	0.00	
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	117,037.00	10,460.00	127,497.00	0.00	113,559,61	113,559.61	113,559.61	13,937,39	0.00	
	400	117,037,00	10,460.00	127,497.00	0.00	113,559,61	113,559.61	113,559.61	13,937,39	0.00	
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,080,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0.00	
	400	0.00	2,000.00	2,000,00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0,00	0.00	
32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
	400	0.00	1,000,00	1,000.00	0,00	1,000,00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	52,411,21	52,411.21	0.00	42,335,39	42,335.39	42,335.39	10,075.82	0,00	
	400	0.00	52,411,21	52,411.21	0.00	42,335,39	42,335,39	42,335.39	10,075,82	0.00	
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon, Mpal)	0.00	2,480.96	2,480.96	0.00	2,480,00	2,480.00	2,480.00	0.96	0.00	
	400	0.00	2,480.96	2,480,96	0.00	2,480,00	2,480.00	2,480.00	0.96	0.00	
TOTA	L: 20,445,187.	00 13,424,155.48	33,869,342.48	11,321.00	28,461,144.08 21,5	16,618.58 21,5	16,618.58	0.00	5,396,877.40	6,944,525,50	

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez Encargada de Presupuesto

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Lic. Angel Allende Martínez Reanda **Director Financiero**

Rubén Frnesto Axpuac Velásquez Alcalde Municipal



Pagina:

Página 1 de 1

Fecha: Hora:

28/01/2019

REPORTE:

12:00:17p.m. R00817986.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Estado de Resultados Comparativo Del:01/01/2018 al 31/12/2018

Approximate and the second sec	DESCRIPCION	2,018	2,017	AUMENTO/DIS
5000 IN 5100 5110 5111	INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS	en de la companya de		PRINCE AND INVESTIGATION OF THE STATE OF THE
5112	Impuestos Directos Impuestos Indirectos	229,366.72	273,702.51	-44,335.7
5120 5122	INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas	369,281.07	324,027.35	45,253.7
5123	Contribuciones por mejoras	732,981.00	409,568.07	323,412.93
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,000.00	0.00	1,000.00
5126	Multas	48,609,63	73,102.20	-24,492.57
5127	Intereses por Mora	107,992.25	83,690.76	24,301,49
5129	Otros Ingresos no Tributarios	47,658.23	32,615.73	15,042.50
5140 5141	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC Venta de Bienes	130,766.31 72,549.90	96,716.28	34,050.03
5142	Venta de Servicios	1,282,143.16	66,795.45	5,754.45
5160 5161	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses	96,735,77	968,222.99	313,920.17
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	830.00	75,187.56	21,548.21
5170 5172	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS Transferencias Corrientes del Sector Publico	2,630,276,94	875.00 2,688,477,89	-45.00
5180 5182	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DONACIONES EN ESPECIE	0.00	6,484.80	-58,200,95 -6,484.80
	STOS	4144	5,404.00	-0,464.80
6100 6110 6111	GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones			
6112	Bienes y Servicios	3,099,117.37	3,303,730.55	-204,613.18
6113	Depreciación y Amortización	1,424,740.24	1,301,459.93	123,280,31
6120 6122	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD Arrendamiento de Tierras y Terrenos	7,916,778.75	7,893,609.19	23,169.56
6124	Otros Alquileres	15,000.00	1,100.00	13,900.00
6140 6142	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN Otras Pérdidas	2,200.00	11,140.00	-8,940.00
6150 6151	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS Transferencias Otorgadas al Sector Privado	104.363.83	0.00	204,751,31
	1	,000,00	100,333.83	3,410.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Ingrid Rosario Dioricio Velásquez

Encargada de Presupuesto

Lic. Angel Allende Martínez Reanda Director Financiero

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez Alcalde Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/12/2018



 Página:
 Página 1 de 5

 Fecha:
 10/01/2019

 Hora:
 04:29:16p.m

 R00815432.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

			Presupuesto	Saldo		Presupuesto	EN EL PEI	RIODO	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado (Q)	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		585,476.00	0.0	0 51,216.82	636,692.82	598,647.79	11,318.25	49,363.28
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		270,000.00	0.0	0.00	270,000.00	229,366.72	0.00	40,633.28
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		270,000.00	0.0	0.00	270,000.00	229,366.72	0.00	40,633.28
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		270,000.00	0.0	0.00	270,000.00	229,366.72	0.00	40,633.28
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		245,000.00	0.0	0,00	245,000.00	214,483.96	0.00	30,516,04
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	49,813.08	0.00	10,186.92
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	85,320.14	0.00	14,679.86
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	79,350.74	0.00	5,649.26
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		25,000.00	0.0	0.00	25,000.00	14,882.76	0.00	10,117.24
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,957.72	0.00	1,042.28
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,603.15	0.00	3,396.85
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,321.89	0.00	5,678.11
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		315,476.00	0.0	0 51,216.82	366,692.82	369,281.07	11,318.25	8,730.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		315,476.00	0.0	0 51,216.82	366,692.82	369,281.07	11,318.25	8,730.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	24 0454 0004	3,726.00	0.0		3,726.00	439.00	104.00	3,391.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.06.00	Cantinas Carnicerias	31-0151-0001 31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.81.07.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	6.00	0.00	94.00
10.02.81.08.00	Ferreter _i , as	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	159.00	0.00	141.00
10.02.81.14.00	Farmacias	31-0151-0001	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
10.02.81.15.00	Librerias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.10.00	Tiendas	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	24.00	0.00	226.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	800.00 60.00	0.00	0.00	800.00 60.00	8.00 0.00	0.00	792.00 60.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.36.00	Depositos de Cal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	138.00	0.00	362.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	04 0454 0004	240,582.00	0.0		240,582.00	246,034.25	5,958.25	506.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	6.00	0.00	30.00
10.02.82.02.00 10.02.82.03.00	Salones de Belleza	31-0151-0001 31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano Talleres de Mecanica	31-0151-0001	0.00 24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	300.00 60.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.25.00	Universitarios Clinicas Dentales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 65.00	0.00 65.00	0.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	245,893.25	5,893.25	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	70.00	0.00	80.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		168.00	0.0	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00



 Página:
 Página 2 de 5

 Fecha:
 10/01/2019

 Hora:
 04:29:16p.m

 R00815432.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

			Presupuesto	Saldo		Presupuesto	EN EL PE	RIODO	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado (Q)	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por Ejecutar
0.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
0.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
0.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		6,000.00	0.0	0 48,886.82	54,886.82	56,790.82	1,904.00	0.00
0.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	48,886.82	54,886.82	56,790.82	1,904.00	0.00
0.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		65,000.00	0.0	2,330.00	67,330.00	66,017.00	3,352.00	4,665.00
0.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00
0.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	2,330.00	57,330.00	52,665.00	0.00	4,665.00
0.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,022.00	1,022.00	0.00
1.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		707,200.00	0.0	0 421,295.65	1,128,495.65	1,069,007.42	12,528.84	72,017.07
1.02.00.00.00	TASAS		430,000.00	0.00	352,022.98	782,022.98	732,981.00	860.20	49,902.18
1.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		430,000.00	0.0	352,022.98	782,022.98	732,981.00	860.20	49,902.18
1.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	30,000.00	0.00	247,977.98	277,977.98	278,838.18	860.20	0.00
1.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado páblico	31-0151-0001	400,000.00	0.00	103,000.00	503,000.00	453,097.82	0.00	49,902.18
1.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		0.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		63,000.00	0.00	5,737.50	68,737.50	48,609.63	625.00	20,752.87
1.04.10.00.00	De edificios y viviendas		55,000.00	0.00	5,737.50	60,737.50	40,519.63	250,00	20,467.87
1.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,421.33	0.00	12,578.67
1.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,421.33	0.00	12,578.67
1.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	1,500.00
1.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,610.80	0.00	6,389.20
1.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	0.00	0.00	5,737.50	5,737.50	5,987.50	250.00	0.00
1.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,090.00	375.00	285.00
1.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
1.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,715.00	0.00	285.00
1.06.00.00.00	MULTAS		83,200.00	0.00	21,599.24	104,799.24	107,992.25	3,571.66	378.65
.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		83,200.00	0.00	21,599.24	104,799.24	107,992.25	3,571.66	378.65
.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,750.00	250.00	0.00
1.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	80,000.00	0.00	21,599.24	101,599.24	103,757.55	2,158.31	0.00
.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	1,463.35	1,163.35	0.00
.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	21.35	0.00	378.65
.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		31,000.00	0.00	15,935.93	46,935.93	47,658.23	1,705.67	983.3
.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		31,000.00	0.00		46,935.93	47,658.23	1,705.67	983.3
1.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	15,935.93	45,935.93	47,601.64	1,665.71	0.00
1.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16.63	0.00	983.37
1.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	39.96	39.96	0.00
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100,000.00	0.00		125,000.00	130,766.31	5,766.31	0.00
1.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	130,766.31	5,766.31	0.00



 Página:
 Página 3 de 5

 Fecha:
 10/01/2019

 Hora:
 04:29:16p.m

 R00815432.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

			Presupuesto	Saldo		Presupuesto	EN EL PE	RIODO	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado (Q)	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por E <mark>j</mark> ecutar
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	130,766.31	5,766.31	0.00
3.00.00.00,00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338,39	198,762.79	4,703.15	278.75
3.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338.39	198,762.79	4,703.15	278,75
3.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338.39	198,762.79	4,703.15	278.75
3.02.60.01.00	Certificaciones		4,000.00	0.00	1,980.00	5,980.00	6,080.00	100.00	0.00
3.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	1,980.00	5,480.00	5,580.00	100.00	0.00
3.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	79,052.23	82,552.23	83,715.38	1,163.15	0.00
3.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,600.00	600.00	0.00
3.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		31,500.00	0.00	9,500.36	41,000,36	42,300.36	1,300,00	0.00
3.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	30,000.00	0.00	2,750.36	32,750.36	33,950.36	1,200.00	0.00
3.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	6,750.00	8,250.00	8,350.00	100.00	0.00
3.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
3.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	3,890.80	4,890.80	4,890.80	0.00	0.00
3.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	700.00	0.00	1,525.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
3.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,590.00	10,590.00	11,580.00	990.00	0.00
3.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	221.25	0.00	278.75
3.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	600.00	0.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	INGRESOS DE OPERACIÓN		905,800.00	0.00	216,726.65	1,122,526.65	1,155,930.27	38,478.72	5,075.10
4.01.00.00.00			70,800.00	0.00	4,500.00	75,300.00	72,549.90	2,325.00	5,075.10
1.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales	21 0151 0001	400.00	0.00		400.00	0.00	0.00	400.00
4.01.20.05.00	Venta de Le¿a	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
1.01.90.00.00	Venta de otros bienes	24 0454 0004	70,400.00	0.00		74,900.00	72,549.90	2,325.00	4,675.10
4.01.90.03.00 4.01.90.06.00	Venta de Contadores de Agua Venta de Agua Potable	31-0151-0001 31-0151-0001	0.00 400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,825.00	2,325.00	0.00
4.01.90.08.00	para Tanque Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	400.00 70,000.00	0.00 65,724.90	0.00	400.00
4.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		835,000,00	0.00		1,047,226.65		0.00	4,275.10
4.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		835,000.00	0.00		1,047,226.65	1,083,380.37 1,083,380.37	36,153.72 36,153.72	0.00
4.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	111,149.83	541,149.83	562,225.66	21,075.83	0.00
1.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	43,772.48	223,772.48	229,588.88	5,816.40	0.00
4.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
1.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	37,695.54	167,695.54	174,012.03	6,316.49	0.00
.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	95,000.00	0.00	17,008.80	112,008.80	114,578.80	2,570.00	0.00
4.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
	RENTAS DE LA PROPIEDAD		71,000.00	0.00	26,735.77	97,735.77	97,565.77	0.00	170.00
	INTERESES		70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	96,735.77	0.00	0.00
5.01.31.00.00	Por depósitos internos	y groups, trace	70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	96,735.77	0.00	0.00
5.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	96,735.77	0.00	0.00



 Página:
 Página 4 de 5

 Fecha:
 10/01/2019

 Hora:
 04:29:16p.m

 R00815432.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

			Presupuesto	Saldo		Presupuesto	EN EL PEI	RIODO	Saldo	
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado (Q)	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por Ejecutar	
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	830.00	0.00	170.00	
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	830.00	0.00	170.00	
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	830.00	0.00	170.00	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	2,630,276.94	0.00	349,149.06	
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	2,630,276.94	0.00	349,149.06	
16.02.10.00.00	De la administración central		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	2,630,276.94	0.00	349,149.06	
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	724,714.56	0.00	95,285.44	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,676.00	0.00	0,00	25,676.00	24,074.43	0.00	1,601.57	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,133,750.00	0.00	0.00	2,133,750.00	1,881,487.95	0.00	252,262.05	
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		15,104,485.00	0.00	4,288,052.00	19,392,537.00	15,749,495.14	0.00	3,643,041.86	
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,104,485.00	0.00	4,288,052.00	19,392,537.00	15,749,495.14	0.00	3,643,041.86	
17.02.10.00.00	De la administración central		15,104,485.00	0.00	0.00	15,104,485.00	13,368,669.14	0.00	1,735,815.86	
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	7,380,000.00	0.00	0.00	7,380,000.00	6,522,431.55	0.00	857,568.45	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	321,850.00	0.00	0.00	321,850.00	262,870.83	0.00	58,979.17	
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,001,385.00	0.00	0.00	1,001,385.00	938,902.89	0.00	62,482.11	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,401,250.00	0.00	0.00	6,401,250.00	5,644,463.87	0.00	756,786.13	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	2,380,826.00	0.00	1,907,226.00	
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO		0.00	0,00	4,288,052.00	4,288,052.00	2,380,826.00	0.00	1,907,226.00	
17.02.20.02.01	FINANCIERAS CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	2,380,826.00	0.00	1,907,226.00	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00		8,317,590.20	0.00	0.00	8,317,590.20	
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20	
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20	
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	556,349.74	556,349,74	0.00	0.00	556,349,74	
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	184,746.25	184,746.25	0.00	0.00	184,746.25	
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento	32-0151-0002	0.00	0.00	49,929.94	49,929.94	0.00	0.00	49,929.94	
23.01.10.01.03	(Por Admon. Mpal) SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	0.00	321,673.55	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	65,467.20	65,467.20	0.00	0.00	65,467.20	
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	34,162.44	34,162.44	0.00	0.00	34,162.44	
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	0.00	16,130.84	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,173.92	15,173.92	0.00	0.00	15,173.92	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,222,173.26	7,222,173.26	0.00	0.00	7,222,173.26	



 Página:
 Página 5 de 5

 Fecha:
 10/01/2019

 Hora:
 04:29:16p.m

 R00815432.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018

al

31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PER Ejecutado Percibido	IODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	892,781.43	892,781.43	0.00	0.00	892,781.43
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	234,766.26	234,766.26	0.00	0.00	234,766.26
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
23.04.40.00.00	CONTRATISTAS Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
3.04.40.01.00	largo plazo disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
3.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
Т	TOTAL:	20	,445,187.00	0.00	13,424,155,48	33,869,342.4	21,499,686.12	67,028.96	12,436,685.32

Ingrid Rosario Dionicio Velásdosz Encargada de Presupuesto

> Rubén Ernesto Axpuac Velásquez Alcalde Municipal

F).

Lic. Angel Allende Martínez Reanda Director Financiero

EJECUCIÓN DE EGRESOS DEL EJERCICIO PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/12/2018



Todos los programas

Pagina: Página 1 de 55

10/01/2019 04:27:04p Hora:

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

	10003 103 p											
Prog Sub	p Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	VIDADES CENTRALES				1,800.00	4,279,997.46	4,272,277.46	4,272,277.46		642,276.00	7,720.00	0.00
	SIN SUBPROGRAMA				1,800.00	4,279,997.46	4,272,277.46	4,272,277.46		642,276.00	7,720.00	0.00
00	000 SIN PROYECTO				1,800.00	4,279,997.46	4,272,277.46	4,272,277.46		642,276.00	7,720.00	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		24,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		24,000.00	0.00	0.00
	000											
062 21-0101-00		250,000.00	500.00	250,500.00	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00	17,500.0	0.00	0.00
062 22-0101-00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	6,500.0	0.00	0.00
062 31-0151-00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
062 32-0151-00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	~ 0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
062 32-0151-00	DO2 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0		0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL	,			800.00	1,350,952.10	1,345,232.10	1,345,232.10		232,707.81	5,720.00	0.00
	000 SIN OBRA				800.00	1,350,952.10	1,345,232.10	1,345,232.10		232,707.81	5,720.00	0.00
	000											
011 21-0101-00	001 PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,000.0		0.00
011 22-0101-00		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0		0.00
011 31-0151-00		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.0		0.00
015 21-0101-00	PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.0		0.00
015 31-0151-00	PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.0		0.00
029 21-0101-00	TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.0 1,500.0		0.00
029 22-0101-00	TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.0		0.00
029 31-0151-00	TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.0		0.00
055 21-0101-00		11,000.00 9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	11,000.00 9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0		0.00
055 22-0101-00	701	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.0		0.00
055 31-0151-00 063 21-0101-00		6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0		0.00
063 21-0101-00	INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0		0.00
063 22-0101-00	INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0		0.00
071 21-0101-00	INTERIOR	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.0		0.00
071 31-0151-00		4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	213.0		0.00
072 21-0101-00		4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	426.0	0 0.00	0.00
072 22-0101-00		4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	0.00	0.0	0.00	0.00
073 31-0151-00		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.0	0.00	0.00



Pagina: Página 2 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	P	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,078.60	0.00	7,078.60	0.00	6,292.40	6,292.40	6,292.40	0.00	786	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,808.00	0.00	7,808.00	0.00	7,807.50	7,807.50	7,807.50	0.00	0	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.0	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0	00.0	0.00
132 31-0151-0002	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
132 32-0151-0002	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00	0.00	350.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	5.0	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	984,00	984.00	984.00	0.00	16.0	0.00	0'.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	0.00	2,100.00	800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.0	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,550.97	27,550.97	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	9,210.9		0.00
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
141 32-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0		0.00
142 21-0101-0001	FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.0	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0	0 0,00	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
152 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0		0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.0	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	5,700.00	-3,500.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.0		0.00
158 22-0101-0001	TRANSPORTE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.0		0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	22.0		0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	2,330.0		0.00
166 32-0151-0002	DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.0		0.00
168 21-0101-0001	PARA COMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.0		0.00
168 32-0101-0003	DÉ CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	8,162.44	8,162.44	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	212.4		0.00
169 21-0101-0001	DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	7,150.00	-2,000.00	5,150.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	3,413.0		0.00
171 22-0101-0001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850.00	0.00	850.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	625.0		0.00
171 31-0151-0002	EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26.0		0.00
173 21-0101-0001	EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0.00
173 22-0101-0001	NACIONALES DE USO COMÚN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	5,105.00	-2,000.00	3,105.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	805.0		0.00
173 31-0151-0001	NACIONALES DE USO COMÚN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	5,750.00	-3,000.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.0		0.00
174 21-0101-0001	NACIONALES DE USO COMÚN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	15.0		0.00
	The state of the s											



Pagina: Página

Página 3 de 55 10/01/2019

Fecha: Hora:

04:27:04p

R00814981.rpt
Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

rog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	7,039.29	7,039.29	7,039.29	0.00	0.7	0.00	0.0
174 31-0151-0001	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,500.00	4,800.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00		0.0
183 21-0101-0001	INSTALACIONES SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00		0.0
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00		0.0
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00		0.0
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	700.00		0.0
85 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00		0.0
185 32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.0
185 32-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.0
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.0
87 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,050.00	23,000.00	33,050.00	0.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00		0.0
87 32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	30.84		0.0
89 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,960.00	5,540.00	17,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00		0.0
91 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.0
91 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		0.0
91 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
91 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
91 32-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
94 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	0.00		0.0
95 21-0101-0001	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,172.40	0.00	12,172.40	0.00	7,707.99	7,707.99	7,707.99	0.00	4,464.41	0.00	0.0
99 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,288.31	9,288.31	9,288.31	0.00	711.69		0.0
99 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	22,399.61	22,399.61	22,399.61	0.00	10,600.39	0.00	0.0
	200											0.0
11 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.40	24,975.40	24,975.40	0.00	24.60	0.00	0.0
11 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,710.00	-10,700.00	17,010.00	0.00	16,998.00	16,278.00	16,278.00	0.00	12.00	720.00	0.0
11 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,650.00	47,259.80	76,909.80	0.00	56,569.62	56,569.62	56,569.62	0.00	20,340.18	0.00	0.0
11 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.54	1,995.54	1,995.54	0.00	4.46	0.00	0.0
1 32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.60	9,999.60	9,999.60	0.00	0.40	0.00	0.0
4 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.0
32 31-0151-0001	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.0
32 32-0101-0006	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5.00	0.00	0.0
32 32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	10.00	0.00	0.00
3 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,350.00	2,800.00	8,150.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	80.00	0.00	0.00
33 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000,00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0



Todos los programas

Pagina: P

Página 4 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp Pr	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	HODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	565.0	0.00	0.0
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00		0.0
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,074.00	0.00	13,074.00	0.00	13,073.50	13,073.50	13,073.50	0.00	0.50		0.0
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	3,883.20	3,883.20	3,883.20	0.00	70.80		0.0
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	56.00	0.00	56.00	0.00	47.30	47.30	47.30	0.00	8.70		0.0
242 32-0101-0006	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.30	989.30	989.30	0.00	10.70		0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,400.00	-5,000.00	8,400.00	0.00	8,370.55	8,370.55	8,370.55	0.00	29.4		0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,797.85	4,797.85	4,797.85	0.00	2.15		0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	19.00		0.00
243 32-0101-0006	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,173.92	2,173.92	0.00	1,804.90	1,804.90	1,804.90	0.00	369.02		0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.58	5,999.58	5,999.58	0.00	0.42		0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	985.75	985.75	985.75	0.00	714.25		0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00		0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,100.00	-6,500.00	3,600.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,610.00		0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	614.00	0.00	614.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	4.00		0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00	16.00		0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	570.00		0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	124.00		0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	10,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	160.00		0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,953.20	19,953.20	19,953.20	0.00	46.80		0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,987.09	9,987.09	9,987.09	0.00	12.91		0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,909.90	11,909.90	11,909.90	0.00	90.10		0.00
267 22-0101-0001	TINIES, PINTURAS Y COLORANTES	16,700.00	-1,000.00	15,700.00	0.00	15,590.01	15,590.01	15,590.01	0.00	109.99		0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	12,999.30	12,999.30	12,999.30	0.00	5,000.70		0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	30.00		0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	6,788.40	6,788.40	6,788.40	0.00	6.60		0.00
268 31-0151-0001	P.V.C. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	4,200.00	20,001.51	24,201.51	0.00	24,199.84	24,199.84	24,199.84	0.00	1.67		0.00
268 31-0151-0002	P.V.C. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,991.25	1,991.25	1,991.25	0.00	8.75		0.00
268 32-0151-0001	P.V.C. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,466.29	4,466.29	4,466.29	0.00	33.71		0.00
269 21-0101-0001	P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	116.00	0.00	116.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	56.00		
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	1,200.40	1,200.40	1,200,40	0.00	31.60		0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	864.00		
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	460.00	0.00	460.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	45.00		0.00



Pagina: Pa

Página 5 de 55

Fecha: Hora: 10/01/2019 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	1,638.50	1,638.50	1,638.50	0.00	343.50	0.00	0.
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,894.00	0.00	7,894.00	0.00	7,864.53	7,864.53	7,864.53	0.00	29.47		0.
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	8.00	0.00	0.
283 32-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	8.00	0.00	0.
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,988.15	14,988.15	14,988.15	0.00	11.85	0.00	0.
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,725.00	10,712.00	18,437.00	0.00	14,268.25	14,268.25	14,268.25	0.00	4,168.75	0.00	.0.
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,945.90	4,945.90	4,945.90	0.00	54.10		0.
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,883.00	0.00	7,883.00	0.00	3,860.61	3,860.61	3,860.61	0.00	4,022.39	0.00	0.
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,334.00	0.00	6,334.00	0.00	6,318.79	6,318.79	6,318.79	0.00	15.21		0.
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	9,214.00	0.00	9,214.00	0.00	9,209.98	9,209.98	9,209.98	0.00	4.02		0.
294 21-0101-0001	USO PERSONAL ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,469.00	7,469.00	7,469.00	0.00	531.00		0.
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,226.00	11,500.00	16,726.00	0.00	16,354.78	16,354.78	16,354.78	0.00	371.22		0.
94 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,794.86	4,794.86	4,794.86	0.00	205.14		0
96 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,857.90	2,857.90	2,857.90	0.00	142.10		0.
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,703.00	2,500.00	6,203.00	0.00	5,390.12	5,390.12	5,390.12	0.00	812.88		0.
297 31-0151-0001	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,828.00	-1,160.00	9,668.00	0.00	9,661.23	9,661.23	9,661.23	0.00	6.77		0.
298 29-0101-0002	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	65.00		0.
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	11,800.00	14,300.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	10,035.00		0.0
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,560.00	13,000.00	17,560.00	0.00	5,147.50	5,147.50	5,147.50	0.00	12,412.50		0.
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,994.21	2,994.21	2,994.21	0.00	5.79		0.
	300										-	0.3
11 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-13,530.08	4,469.92	0.00	4,469.92	4,469.92	4,469.92	0.00	0.00		0.0
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	6,320.00		0.0
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	46,000.00	-33,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00		0.0
324 32-0101-0014	RECREATIVO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	0.00	18,693.51	18,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.51	0.00	0.0
326 21-0101-0001	RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
26 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500,00	0.00	0.0
28 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	-3,633.00	22,367.00	0.00	22,367.00	22,367.00	22,367.00	0.00	0.00		0.0
28 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.0
29 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	150.00	0.00	0.0
881 21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.0
81 32-0101-0014	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,323.00	0.00	0.0



Pagina: Página 6 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Pr	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2.000.00	2,000.00	0.00	0.0	0.00	0.
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0		0.
411 32-0101-0003	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0		0.
411 32-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.0		0
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,824.35	13,824.35	13,824.35	0.00	1,175.6		0
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,850.82	3,850.82	3,850.82	0.00	1,149.1		0
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6.250.0		0
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.0		0
422 32-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.0		0
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	53,000.00	-6,000.00	47,000.00	0.00	46,923.83	46,923.83	46,923.83	0.00	76.1		0
435 21-0101-0001	ENSEÑANZA TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	24,000.00	3,100.00	27,100.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	1,500.0		0
435 22-0101-0001	SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.0		(
35 31-0151-0001	SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0		,
00	SIN FINES DE LUCRO 3 SECRETARIA MUNICIPA	A T			0.00	468,173.34	468,173.34	468,173.34		63,709.66	0.00	0.0
00	000 SIN OBRA	AL			0.00	468,173.34	468,173.34	468,173.34		63,709.66	0.00	0.0
	000 SIN OBKA					13,000.				,	0.00	0.
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,579.00	0.00	107,579.00	0.00	95,953.92	95,953.92	95,953.92	0.00	11,625.0	0.00	0
11 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,333.58	48,333.58	48,333.58	0.00	1,666.4		0
11 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,534.00	0.00	67,534.00	0.00	66,572.79	66,572.79	66,572.79	0.00	961.2		0
15 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,244.09	7,244.09	7,244.09	0.00	155.9		0.
015 31-0151-0001	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	600.0		0
22 21-0101-0001	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,197.67	45,197.67	45,197.67	0.00	4,802.3		0
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,858.41	13,858.41	13,858.41	0.00	1,141.5		0
22 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,010.00	0.00	38,010.00	0.00	36,060.12	36,060.12	36,060.12	0.00	1,949.8		0
23 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	15,963.41	15,963.41	15,963.41	0.00	3,636.5		0
23 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,103.98	6,103.98	6,103.98	0.00	2,296.0		0
27 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	6,836.46	6,836.46	6,836.46	0.00	1,913.5		0
27 22-0101-0001	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,513.27	3,513.27	3,513.27	0.00	236.73		0
27 31-0151-0001	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		0.
51 21-0101-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,669.74	14,669.74	14,669.74	0.00	1,330.26		0.
51 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	11,021.06	11,021.06	11,021.06	0.00	418.94		0
51 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	9,036.32	9,036.32	9,036.32	0.00	2,723.68		0.
55 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,022.83	14,022.83	14,022.83	0.00	977.17		0.
			-			- ,-==/05	,	,	0,00	2/1.1.	0.00	0



Pagina: Página 7 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	C10		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,966.15	7,966.15	7,966.15	0.00	3,033.8	5 0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	5,943.47	5,943.47	5,943.47	0.00	13,236.5	3 0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.0	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	18,425.80	18,425.80	18,425.80	0.00	754.2	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	141.6	3 0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.0	0.00	0.00
121 32-0151-0001	100 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.0	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	367.0	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.0	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	660.00	660.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	135.0	0.00	0.00
267 31-0151-0002	200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.0	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
0	04 DIRECCION DE ADMINI	ISTRACION I	FINANCIERA		0.00	1,109,626.69	1,107,626.69	1,107,626.69		210,280.80	2,000.00	0.00
	INTEGRADA MUNICIPA	L										
	000 SIN OBRA				0.00	1,109,626.69	1,107,626.69	1,107,626.69		210,280.80	2,000.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,945.60	0.00	123,945.60	0.00	114,772.81	114,772.81	114,772.81	0.00	9,172.7	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,854.40	0.00	74,854.40	0.00	56,337.02	56,337.02	56,337.02	0.00	18,517.3	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	161,713.91	161,713.91	161,713.91	0.00	8,286.0	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	18,639.26	18,639.26	18,639.26	0.00	400.7	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	7,151.61	7,151.61	7,151.61	0.00	1,008.39	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,314.67	22,314.67	22,314.67	0.00	2,685.33	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,199.17	26,199.17	26,199.17	0.00	0.83	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,999.78	34,999.78	34,999.78	0.00	0.22	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	9,751.71	9,751.71	9,751.71	0.00	6,148.29	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,593.03	4,593.03	4,593.03	0.00	5,406.97	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	6,759.55	6,759.55	6,759.55	0.00	100.45	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,225.54	1,225.54	1,225.54	0.00	774.46		0.00
027 31-0151-0001	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,513.04	2,513.04	2,513.04	0.00	426.96		0.00



Pagina: 10/01/2019

Página 8 de 55

Fecha: Hora:

04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,690.06	15,690.06	15,690.06	0.00	4,309.9	4 0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00	11,396.95	11,396.95	11,396.95	0.00	473.0	5 0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	19,860.14	19,860.14	19,860.14	0.00	2,439.8	6 0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,077.66	19,077.66	19,077.66	0.00	922.3	4 0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	7,364.29	7,364.29	7,364.29	0.00	6,335.7		0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,039.12	14,039.12	14,039.12	0.00	1,460.8	8 0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	3,709.34	3,709.34	3,709.34	0.00	7,030.6		0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	17,100.90	17,100.90	17,100.90	0.00	7,959.1		0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,865.00	0.00	28,865.00	0.00	28,275.12	28,275.12	28,275.12	0.00	589.8		0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.0		0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.0		0.00
	100											0.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	71,944.90	71,944.90	71,944.90	0.00	38,055.1	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,138.36	8,138.36	8,138.36	0,00	36,861.6		0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	56,136.06	56,136.06	56,136.06	0.00	10,863.9		0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,908.00	12,908.00	12,908.00	0.00	92.0		0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	10,730.00	20,730.00	0.00	18,266.55	18,266.55	18,266.55	0.00	2,463.4		0.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	29.0		0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	0.00	48.00		0.00
113 32-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00		0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100.00	(2.00.0)	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,292.50	8,292.50	8,292.50	0.00	607.50		0.00
122 32-0151-0001	REPRODUCCIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	100.00		0.00
168 22-0101-0001	REPRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00		0.00
194 22-0101-0001	DE CÓMPUTO GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,503.37	1,503.37	1,503.37	0.00	496.63		0.00
195 21-0101-0001	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	590.00		
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00	1,222.50		0.00
195 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,841.50	2,841.50	2,841.50	0.00	1,222.30		0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	226.00		0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00				0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00		0.00	45.00		0.00
1000131-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,303.00	3,363.00	3,565.00	0.00	435.00	0.00	0.00



Pagina: Página 9 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EL EJERCI	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200									3		
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	5,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	2,590.0	2,000.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,301.68	3,698.32	0.00	3,665.25	3,665.25	3,665.25	0.00	33.	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	323.0	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	470.6	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,328.50	4,328.50	4,328.50	0.00	371.:	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	175.0	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	260.0	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	8,900.0	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.0	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,516.00	9,516.00	9,516.00	0.00	484.0	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	160.0	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	235.0	0.00	0.00
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	18.0	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	320.0	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,774.60	1,774.60	1,774.60	0.00	225.4	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,141.75	7,141.75	7,141.75	0.00	258.2	5 0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	85.0	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	0.00	2,713.0	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.0	0.00	0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.0	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.0	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,150.00	6,000.00	32,150.00	0.00	32,097.58	32,097.58	32,097.58	0.00	52.4	2 0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	20,460.00	48,997.00	0.00	46,140.64	46,140.64	46,140.64	0.00	2,856.3	5 0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,411.21	17,411.21	0.00	17,411.21	17,411.21	17,411.21	0.00	0.0	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	640.96	640.96	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.9	5 0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,499.64	7,499.64	7,499.64	0.00	0.3	5 0.00	0.00



Pagina:

Página 10 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO	1	EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Renglon		Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,925.95	7,925.95	7,925.95	0.00	74.0	5 0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,495.14	8,495.14	8,495.14	0.00	4.8	6 0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.01	6,999.01	6,999.01	0.00	0.9	9 0.00	0.00
0	05 DIRECCION MUNICIPA	L DE PLANII	EICACION		1,000.00	236,100.11	236,100.11	236,100.11		62,754.91	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				1,000.00	236,100.11	236,100.11	236,100.11		62,754.91	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	31,236.00	31,236.00	31,236.00	0.00	2,280.0	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	14,364.00	14,364.00	14,364.00	0.00	0.0	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	380.0	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	400.00	1,420.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20.0	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,998.33	25,998.33	25,998.33	0.00	1.6	7 0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,610.00	0.00	18,610.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	0.0	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	218.98	22,218.98	0.00	22,218.42	22,218.42	22,218.42	0.00	0.5	5 0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	2,618.52	2,618.52	2,618.52	0.00	4,101.4	8 0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	4,738.71	4,738.71	4,738.71	0.00	546.29		0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,265.00	50.00	2,315.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	9,263.93	9,263.93	9,263.93	0.00	326.0	7 0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	2,972.04	2,972.04	2,972.04	0.00	1,137.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	7,428.41	7,428.41	7,428.41	0.00	1,391.59	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,110.72	3,110.72	3,110.72	0.00	669.28	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	4,726.53	4,726.53	4,726.53	0.00	1,993.47	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,492.79	6,492.79	6,492.79	0.00	227.21	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,692.79	2,692.79	2,692.79	0.00	187.21	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	320.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	2,920.00		0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		0.00
122 32-0151-0001	REPRODUCCIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	757.00		0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,095.00		0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00		0.00
	DE TRANSPORTE										0.00	0.00



Todos los programas

Pagina: 1

Página 11 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	ACUMULADO			
		Asignado Modificado Vigente		Vigente	Pre Compromiso Devengado		Devengado	PRESUPUESTAR Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
167 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.	
68 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		0.	
189 21-0101-0001	DE CÓMPUTO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.0	
89 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1,100.00		0.	
39 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,255.00	18,255.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	0.00		0.0	
39 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
9 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.79	0.00	0.0	
39 32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	1,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
5 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	797.50	797.50	797.50	0.00	2.50	0.00	0.0	
5 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,746.25	1,746.25	0.00	690.40	690.40	690.40	0.00	1,055.85		0.0	
99 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	74.00		0.0	
	200												
4 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	700.00	0.00	700.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	445.00	0.00	0.0	
22-0101-0001	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0	
32-0151-0001	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,739.50	4,739.50	4,739.50	0.00	260.50		0.0	
32-0151-0002	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	38.00		0.0	
31-0151-0002	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0	
31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.0	
2 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	172.00		0.00	
7 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	6,000.00	6,400.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	300.00		0.0	
3 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00		0.00	
22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
4 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
1 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,659.52	1,659.52	1,659.52	0.00	340.48		0.0	
3 21-0101-0001	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1.125.00	0.00	1,575.00	0.00	0.0	
31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
9 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	387.00	0.00	0.00	
	400												
3 29-0101-0002	400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	
3 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
5 29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Pagina:

Página 12 de 55

10/01/2019 Fecha: Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018 **Todos los programas**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.0	0.00	0.0	
0	06 RECURSOS HUMANOS				0.00	182,930.67	182,930.67	182,930.67		34,715.23	0.00	0.00	
_	000 SIN OBRA				0.00	182,930.67	182,930.67	182,930.67		34,715.23	0.00	0.00	
	000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	49,138.96	49,138.96	49,138.96	0.00	10,861.04	0.00	0.0	
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,435.00	0.00	25,435.00	0.00	25,114.05	25,114.05	25,114.05	0.00	320.99	0.00	0.0	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	36,614.75	36,614.75	36,614.75	0.00	0.25	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,085.48	7,085.48	7,085.48	0.00	54.52	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL. PERMANENTE	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	2,375.70	2,375.70	2,375.70	0.00	684.30	0.00	0.00	
22 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,824.00	3,824.00	3,824.00	0.00	276.00	0.00	0.00	
22 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,110.75	11,110.75	0.00	11,110.75	11,110.75	11,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	193.93	193,93	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.93	0.00	0.00	
23 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	4,848.44	_4,848.44	4,848.44	0.00	2,501.56	0.00	0.00	
23 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,415.42	1,415.42	1,415.42	0.00	1,734.58	0.00	0.00	
27 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	800.00	1,879.03	2,679.03	0.00	1,933.92	1,933.92	1,933.92	0.00	745.11		0.00	
1 21-0101-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,945.28	9,945.28	9,945.28	0.00	554.72		0.00	
51 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,412.13	2,412.13	2,412.13	0.00	2,087.87		0.00	
51 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,643.68	1,643.68	0.00	1,436.05	1,436.05	1,436.05	0.00	207.63		0.00	
55 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,441.88	9,441.88	9,441.88	0.00	78.12		0.00	
55 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,540.47	5,620.47	0.00	2,028.49	2,028.49	2,028.49	0.00	3,591.98		0.00	
71 21-0101-0001	AGUINALDO	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00		0.00	
1 31-0151-0001	AGUINALDO	7,140.00	1,293.04	8,433.04	0.00	3,600.03	3,600.03	3,600.03	0.00	4,833.01	0.00	0.00	
2 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	4,886.34	4,886.34	4,886.34	0.00	2,253.66		0.00	
2 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00		0.00	
3 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		0.00	
	* 100											0.00	
33 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
	200											0.50	
67 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
00	07 UNIDAD DE ACCESO A I	A INFORMA	CION	,	0.00	55,552.48	55,552.48	55,552.48		9,107.59	0.00	0.00	
00	PUBLICA	LA INFORMA	CION									-	
	000 SIN OBRA				0.00	55,552.48	55,552.48	55,552.48		9,107.59	0.00	0.00	
							,19	,		5,.550	0.00	0.00	
011 21-0101-0001	000 PERSONAL PERMANENTE	25,553.00	0.00	25,553.00	0.00	23,247.33	23,247.33	23,247.33	0.00	2,305.67	0.00	0.00	
		25,555.00	0.00	20,000.00	0.00	20,271.33	23,271.33	23,271.33	0.00	2,303.67	0.00	0.00	



Pagina: Página 13 de 55 10/01/2019 Fecha:

04:27:04p Hora: R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EL EJERCI	CIO		EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,950.19	10,950.19	10,950.19	0.00	0.8	0.00	0.0
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	0.00	147.8		0.0
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	812.01	812.01	812.01	0.00	207.9	0.00	0.0
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,211.59	2,211.59	2,211.59	0.00	238.4	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	201.61	201.61	201.61	0.00	98.3	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,646.80	2,646.80	2,646.80	0.00	503.20	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	112.28		0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,550.04	2,550.04	2,550.04	0.00	389.96		0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	800.56	800.56	800.56	0.00	459.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	980.95	980.95	980.95	0.00	1,189.05	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00		0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	170.00		0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930.00	0.00	930.00	0.00	867.54	867.54	867.54	0.00	62.46		0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	324.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-193.93	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.07	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	332.00		0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	8 UNIDAD DE AUDITORIA	INTERNA M	IUNICIPAL		0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		5,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA	THE ENTRY IV	eruen AL		0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		5,000.00	0.00	0.00
	100											0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	CONTABLES Y DE AUDITORÍA SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00		0.00
184 31-0151-0001	CONTABLES Y DE AUDITORÍA SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
00	9 UNIDAD DE INFORMAT	ICA			0.00	19,162.07	19,162.07	19,162.07		0.00	0.00	0.00
00	000 SIN OBRA	ICA			0.00	19,162.07	19,162.07	19,162.07		0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBKA					,	,	,		0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,070.97	11,070.97	0.00	11,070.97	11,070.97	11,070,97	0.00	0.00	0.00	2.22
		0.00	.1,070.77	11,070.27	0.00	11,070.27	11,070.27	11,070.97	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: Página 14 de 55

Fecha: Hora:

10/01/2019 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,029.03	1,029.03	0.00	1,029.03	1,029.03	1,029.03	0.00	0.00	0.00	0.0
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,181.27	1,181.27	0.00	1,181.27	1,181.27	1,181.27	0.00	0.00	0.00	0.0
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,107.10	1,107.10	0.00	1,107.10	1,107.10	1,107.10	0.00	0.00		0.0
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	3,664.66	3,664.66	0.00	3,664.66	3,664.66	3,664.66	0.00	0.00	0.00	0.0
072 32-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00	1,109.04	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00	0.00	0.0
11PREVEN	CIÓN DE LA DESNUTRICIO	ÓN CRÓNICA			9,521.00	12,374,086.25	7,094,636.25	7,094,636.25		2,009,371.96	5,279,450.00	0.00
00 SI	IN SUBPROGRAMA				9,521.00	12,374,086.25	7,094,636.25	7,094,636.25		2,009,371.96	5,279,450.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	30,259.00	30,259.00	30,259.00		15,708.76	0.00	0.00
00	1 CONSERVACION Y DOT	TACION DE P	OZOS Y		0.00	30,259.00	30,259.00	30,259.00		15,708.76	0.00	0.00
	SISTEMAS DE AGUA PO	TABLE DEL	MUNICIPIO)								*
	000 SIN OBRA				0.00	30,259.00	30,259.00	30,259.00		15,708.76	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.0
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,967.76	28,967.76	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	11,948.76	0.00	0.0
001	OTROS SERVICIOS DE S	SANEAMIEN	го		0.00	907,634.56	907,634.56	907,634.56		131,756.70	0.00	0.00
00	0 SIN ACTIVIDAD				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
	018 AMPLIACION MERCA	ADO LA CUC	CHILLA CON	I LA	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE											
	PARQUEO EN SOTAN											
	ZONA 3, SAN BARTOI											
	SACATEPEQUEZ.		,									
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	1 CONSERVACION Y MAN	TENIMIENT	O DE		0.00	91,311.98	91,311.98	91,311.98		25,340.40	0.00	0.00
	CEMENTERIOS MUNICI			4E								
	MILPAS ALTAS, SACATI											
	000 SIN OBRA				0.00	91,311.98	91,311.98	91,311.98		25,340.40	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	28,599.00	28,599.00	28,599.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,441.59	2,441.59	2,441.59	0.00	3,158.41	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,829.72	2,829.72	2,829.72	0.00	1,170.28	0.00	0.00



Pagina: Página 15 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	j.	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,693.02	6,693.02	6,693.02	0.00	1,306.	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,724.25	5,724.25	5,724.25	0.00	1,775.	75 0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,385.58	5,385.58	5,385.58	0.00	214.	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.	0.00	0.00
223 22-0101-0001	200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	392.	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.0	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0	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	500.0	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO V YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.0	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	500.0	0.00	0.00
00	2 CONSERVACION Y MAI	NTENIMIENT	O DE		0.00	756,322.58	756,322.58	756,322.58		106,416.30	0.00	0.00
	MERCADOS MUNICIPA	LES, SAN BAI	RTOLOME									
	MILPAS ALTAS, SACAT											
	000 SIN OBRA				0.00	756,322.58	756,322.58	756,322.58		106,416.30	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	477,058.00	0.00	477,058.00	0.00	469,215.95	469,215.95	469,215.95	0.00	7,842.0	5 0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,076.43	25,076.43	25,076.43	0.00	14,923.5	7 0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	44,213.69	44,213.69	44,213.69	0.00	6,886.3	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	4,680.55	4,680.55	4,680.55	0.00	9.4	5 0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	52,419.73	52,419.73	52,419.73	0.00	4,580.2	7 0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	45,011.91	45,011.91	45,011.91	0.00	6,988.0	9 0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,625.30	1,625.30	1,625.30	0.00	38,374.7	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	18,840.98	18,840.98	0.00	18,840.98	18,840.98	18,840.98	0.00	0.0	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,303.84	37,303.84	37,303.84	0.00	2,696.1	5 0.00	0.00
												0.00



Pagina:

Página 16 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp F	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCI	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	AC	CUMULADO	
englon	•	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
152 22-0101-0001	100 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	
52 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	
71 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	909.90	0.00	909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.90	0.00	0
	200									,,,,,,	0.00	
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0
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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	420.00	0.00	420.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	375.00	0.00	(
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	
67 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
68 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	
68 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	
69 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	896.00	0.00	(
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	
72 32-0101-0014	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	(
273 32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	6,790.00	0.00	
74 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	594.00	0.00	
74 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	C
83 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	389.20	389.20	389.20	0.00	110.80	0.00	
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,275.00	33,275.00	33,275.00	0.00	725.00	0.00	0.
94 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0
99 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	630.00	0.00	0
00	2 SERVICIOS DE MANEJO	DE DESECH	IOS SÓLIDO	S	0.00	5,392,245.19	198,501.19	198,501.19		221,188.77	5,193,744.00	0.0
00	00 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,193,744.00	0.00	0.00		149,681.05	5,193,744.00	0.0
	001 AMPLIACION SISTEM	MA DE TRATA	AMIENTO		0.00	5,193,744.00	0.00	0.00		149,681.05	5,193,744.00	0.0
	AGUAS RESIDUALES	EN PLANTA	DE									
	TRATAMIENTO NO. 1	, SAN BARTO	OLOME MII	LPAS								
	ALTAS, SACATEPEQU	A Maria Barana da Maria Barana										
88 32-0101-0014	100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	149,681.05	149,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,681.05	0.00	,
	SUPERVISIÓN DE OBRAS 300		5.095.595	,	0.00	5.00	5.50	0.00	0.00	147,081.03	0.00	(



Pagina: Página 17 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

rog Subp Pi	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,248,812.63	2,248,812.63	0.00	2,248,812.63	0.00	0.00	0.00	0.0	2,248,812.63	0.
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	0.0	2,380,826.00	0.
331 32-0101-0014	DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	564,105.37	564,105.37	0.00	564,105.37	0.00	0.00	0.00	0.0	564,105.37	0.0
00	DE USO COMÚN 11 CONSERVACION Y REH	IARILITACIO	N DE PLAN	TAS	0.00	198,501.19	198,501.19	198,501.19		71,507.72	0.00	0.0
00	DE TRATAMIENTO MUI											
	MILPAS ALTAS, SACAT	,	DARTOLO	NIE								
	000 SIN OBRA	EI EQUEZ.			0.00	198,501.19	198,501.19	198,501.19		71,507.72	0.00	0.0
	000 SIN OBKA									5 a		
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	6,546.30	6,546.30	6,546.30	0.00	26,758.70	0.00	0.0
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	596.77	596.77	596.77	0.00	2,803.2	0.00	0,0
015 31-0151-0001	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.0		0.0
022 22-0101-0001	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	65,457.14	65,457.14	65,457.14	0.00	1,151.8		0.0
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	7,672.75	7,672.75	7,672.75	0.00	927.2		0.
27 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	6,666.69	6,666.69	6,666.69	0.00	933.3	0.00	0.
27 31-0151-0001	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.0	0,00	0.
051 22-0101-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,918.18	8,918.18	8,918.18	0.00	3,081.83		0.0
55 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,809.70	7,809.70	7,809.70	0.00	3,190.30		0.
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.0
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	4,113.57	4,113.57	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00		0.0
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	321.63	0.00	0.0
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.0
	100											
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	35,375.00	35,375.00	0.00	35,375.00	35,375.00	35,375.00	0.00	0.00	0.00	0.0
181 21-0101-0001	NACIONALES DE USO COMÚN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189 21-0101-0001	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-10,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191 21-0101-0001	PŖIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.0
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-3,293.66	8,706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.34	0.00	0.0
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	100.00	0.00	0.0
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	1,464.00	0.00	0.0
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,010.60	8,010.60	0.00	8,010.60	8,010.60	8,010.60	0.00	0.00	0.00	0.0
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,089.40	8,089.40	0.00	8,089.40	8,089.40	8,089.40	0.00	0.00	0.00	0.0



Página 18 de 55 Pagina:

10/01/2019 Fecha: 04:27:04p Hora:

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Page	Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Part	Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	70572052655		
14 14 15 15 15 15 15 15	268 21-0101-0001		9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	7,708.0	0.00	0.00
14 14 16 16 16 16 16 16	268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.0	0.00	0.00
1	269 21-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	466.0	0.00	0.00
1	274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	924.0	0.00	0.00
1.00 1.00	283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	20,493.00	20,493.00	20,493.00	0.00	997.0	0.00	0.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	455.72	455.72	455.72	0.00	44.2	0.00	0.00
PLUVIALES DE LA IA-2A. 3A-5A-CALLE YIDA PLUVIALES DE LA IA-2A. 3A-5A	00:	3 SERVICIOS DE ALCANT	TARILLADO			0.00	1,819,373.54	1,733,667.54	1,733,667.54		1,272,259.27	85,706.00	0.00
Part						0.00	1,816,250.39	1,730,544.39	1,730,544.39		1,260,382.42	85,706.00	0.00
PLUVIALES DE LA I.A. 2.4. 34-54-A. CALEY 10-A- AV. DE LA ZONA I, DE SANBARTU-JUENTINI-JUENT	,		STEMA DE A	GUAS		0.00	133,659.06	133,659.06	133,659.06		9,710.00	0.00	0.00
AV. DE LA ZONA I, DE SAN BATU-DE MANUAL SACATEPQUEZ. 101 21 21 21 21 21 21 21)A.								1
ALTAS, SACATEPQUEZ.													
1				OLONIE MI	EI NO								
10 10 10 10 10 10 10 10			CEZ.					~					
	031 21-0101-0001		0.00	69,285.08	69,285.08	0.00	69,285.08	69,285.08	69,285.08	0.00	0.0	0.00	0.00
1	033 21-0101-0001		0.00	6,038.88	6,038.88	0.00	6,038.88	6,038.88	6,038.88	0.00	0.0	0.00	0.00
APERT PARA CLARSE PASIVAS 0,0 6,928.51 6,928.51 0,00 6,928.51 0,00 0,0	051 21-0101-0001		0.00	7,392.71	7,392.71	0.00	7,392.71	7,392.71	7,392.71	0.00	0.0	0.00	0.00
142 21-010-000	055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,928.51	6,928.51	0.00	6,928.51	6,928.51	6,928.51	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-010-000		100											
SE 21-010-000 BE CONSTRUCTION STATISTICATION	142 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SET 1-010-1-0001 SETURDIAN ENVERTICACIONES Y PROVECTORS 15,000.00 15	154 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICION ENERGEBERIA ARQUITECTURAY 15,000,00 0.00 15,000,00 0.00 5,290,00 5,290,00 5,290,00 0.00 9,710,00 0.00	181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	15,000.00	-9,643.12	5,356.88	0.00	5,356.88	5,356.88	5,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00
200 214 21-010-0001	188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	9,710.00	0,00	0.00
214 21-010-0001 PRODUCTOS PROBECTALES, MADERA. 0.00 1,377.00 1,377.00 1,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0													
223 21-0101-0001 PEDRA ARCILLAY ARENA 0.00 2,925.00 2,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	223 21-0101-0001		0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001 ASFALTOY SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 1,180.00 1,180.00 0.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGE 1 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILIA 0.00 5,850.00 5,850.00 0.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 5,850.00 5,850.00 0.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	268 21-0101-0001		0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 3,075.00 3,075.00 0.00 3,075.00 3,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	271 21-0101-0001		0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00	283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: Pá

Página 19 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

rog Subp P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
englon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
	300											
31 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
	ALCANTARILLADO S	SANITARIO 7	A. AV. FINA	L,								
	ZONA 4, SAN BARTO			,								
	SACATEPEQUEZ.											
	100											
81 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300											
1 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE			0.00	16,858.10	16,858.10	16,858.10		156,347.66	0.00	
	ALCANTARILLADO S	SANITARIO I	DEL CALLEJ	ION								
	EL DESENGANO ZON	IA 4, SAN BAI	RTOLOME									
	MILPAS ALTAS, SACA	ATEPEQUEZ	•									
	000											
1 21-0101-0001	JORNALES	0.00	71,487.00	71,487.00	0.00	7,422.60	7,422.60	7,422.60	0.00	64,064.40	0.00	
3 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	629.01	629.01	629.01	0.00	5,745.99	0.00	
1 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,863.57	7,863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.57	0.00	
5 21-0101-0001		0.00	7,148.70	7,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.70	0.00	
2 21-0101-0001	100 FLETES											
21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
1 21-0101-0001	DE CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
1 32-0101-0014	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00 1,306.49	7,500.00 1,306.49	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
8 21-0101-0001	DÉ PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,306.49	1,306.49	1,306.49	0.00	0.00	0.00	
21 0101 0001	SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
4 21-0101-0001	200 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	i.	Processors .	
3 21-0101-0001	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00)
4 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	
21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00 4,680.00	0.00	
21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00 11,500.00	0.00	
21-0101-0001	P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00 810.00	0.00	



Pagina: Página 20 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subn P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCI	CIO		EN EL PER	RIODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
Renglon	o orașe once	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.0	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.0		0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	0.00	20,548.00	20,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,548.0		0.00
281 21-0101-0001	Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.0		0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.0		0.00
203 21 0101 0001		0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.0	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	150,000.00	-150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
	DE USO COMÚN				0.00	138,319.63	138,319.63	138,319.63		28,831.64	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO SIS				-	100,010,00	100,010.00	100,010100		20,001.04	0.00	0.00
	PLUVIALES SOBRE 4			ID.								
	BARTOLOME MILPA	IS ALTAS, SA	CATEPEQU	EZ.								
031 21-0101-0001	000 JORNALES	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.0	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	288.70	288.70	0.00	288.70	288.70	288.70	0.00	0.0		0.00
035 21-0101-0001	POR JORNAL RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,143.34	57,143.34	0.00	42,811.70	42,811.70	42,811.70	0.00	14,331.64		
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	375.05	375.05	0.00	375.05	375.05	375.05	0.00	0.0		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	0.0		0.00
033 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	100 FLETES	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
181 21-0101-0001	DE CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	14,400.00	-2,352.66	12,047.34	0.00	12,047.34	12.047.34	12,047.34	0.00	0.00		0.00
188 21-0101-0001	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00		0.00
100 21 0101 0001	SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	200 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00		0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00		0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	1,157.64	1,157.64	0.00	1,157.64	1,157.64	1,157.64	0.00	0.00		0.00
269 21-0101-0001	P.V.C. 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
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,920.20	5,920.20	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	0.00		0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	14,398.00	14,398.00	0.00	14,298.00	14,298.00	14,298.00	0.00	100.00		0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00		0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00		0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00		0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00		
200 21-0101-0001		5.00	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



Pagina: Página 21 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Prog Subp F	Prov Act O Grupo Gasto	EN I	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon	To, The Grape Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE AC	GUAS		0.00	60,568.15	60,568.15	60,568.15		76,488.15	0.00	0.00
	PLUVIALES DESDE 0			RE								
	3A. CALLE ZONA 1, S	SAN BARTOLO	OME MILPA	AS								
	ALTAS, SACATEPEO											
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	1,705.0	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	595.15	595.15	595.15	0.00	154.8	5 0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	28,039.00	28,039.00	0.00	26,957.39	26,957.39	26,957.39	0.00	1,081.6	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	999.90	999.90	0.00	150.87	150.87	150.87	0.00	849.0	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.0	0.00	0.00
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,925.00	_1,925.00	1,925.00	0.00	1,075.0	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.0	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,172.91	4,172.91	4,172.91	0.00	5,827.0	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,715.12	1,715.12	1,715.12	0.00	16,484.88	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,005.71	5,005.71	5,005.71	0.00	2,694.29	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-197,131.60	2,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE		,	0.00	34,851.04	34,851.04	34,851.04		313,863.36	0.00	0.00

ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

000



Todos los programas

Pagina: Página 22 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

rog Subp Pr	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
englon	o, net o orașe ousto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.0
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.0
035 21-0101-0001	POR JORNAL RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,566.05	48,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,566.05	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,333,20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20	0.00	0.0
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.0
21-0101-0001	100	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.0
42 21-0101-0001	100 FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.0
54 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.0
181 21-0101-0001	DE CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	12,309.19	12,309.19	12,309.19	0.00	7,366.01	0.00	0.0
188 21-0101-0001	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.20	0.00	0.0
	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	0.0
23 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.0
5 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.0
58 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,650.00	50,650.00	0.00	22,541.85	22,541.85	22,541.85	0.00	28,108.15	0.00	0.0
9 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.0
74 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.0
75 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.0
81 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.0
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
31 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	393,504.00	-220,406.25	173,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,097.75	0.00	0.00
	DE USO COMÚN 007 MEJORAMIENTO SIS	TEMA DE			0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75		119,595.25	0.00	0.00
	ALCANTARILLADO S		ESDE 0 AV									
	HASTA 3A. AV. SOBR											
	BARTOLOME MILPA		Company of the Company of the Company									
	100	5 142 1145, 511	entite Equ									
81 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75	0.00	7,595.25	0.00	0.00
88 21-0101-0001	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	300			,								
31 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	008 MEJORAMIENTO SIS	TEMA DE AG	GUAS		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		420,000.00	0.00	0.00

PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.



Pagina: Pági

Página 23 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100							Service States of the Control				
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO SIS	TEMA DE			0.00	38,704.17	38,704.17	38,704.17	1	0.00	0.00	0.00
	ALCANTARILLADO S	SANITARIO I	DESDE 3 CA	LLE								
	HASTA LA 5 CALLE	SOBRE 3 AV	ENIDA ZON	A 1								
	SAN BARTOLOME M	ILPAS ALTA	S									
	SACATEPEQUEZ	_										*
	000											
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	20,405.60	20,405.60	0.00	20,405.60	20,405.60	20,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,774.08	1,774.08	0.00	1,774.08	_1,774.08	1,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,327.83	3,327.83	0.00	3,327.83	3,327.83	3,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,118.86	3,118.86	0.00	3,118.86	3,118.86	3,118.86	0.00	0.00	0.00	0,00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00	8,787.00	8,787.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	877.20	877.20	0.00	877.20	877.20	877.20	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	51.60	51.60	0.00	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: Pági

Página 24 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Prog Subp F	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	010 AMPLIACION SISTE	MA DE ALCA	NTARILLAI	DO	0.00	134,188.50	134,188.50	134,188.50		25,316.45	0.00	0.00
	SANITARIO DE LA 1											
	DE LA ZONA 1 DE SA	N BARTOLO	ME MILPAS	6								
	ALTAS SACATEPEQ											
	000											
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	66,359.64	66,359.64	0.00	66,359.64	66,359.64	66,359.64	0.00	0.00	0.00	0.0
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,978.91	5,978.91	0.00	5,978.91	5,978.91	5,978.91	0.00	0.00	0.00	0.0
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,200.48	9,200.48	0.00	9,200.48	9,200.48	9,200.48	0.00	0.00	0.00	0.0
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	_ 0.00	8,622.57	8,622.57	0.00	8,622.57	8,622.57	8,622.57	0.00	0.00	0.00	0.0
071 32-0101-0014	AGUINALDO	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	7,325.45	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.0
072 32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	7,325.45	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.0
	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	0.0
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	0.0
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	2,139.00	0.00	0.0
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,215.45	1,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.45	0.00	0.0
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	2,145.00	0.00	0.0
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	1,730.00	0.00	0.0
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.0
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	011 AMPLIACION SISTEM	MA DE ALCAI	NTARILIAI	00	0.00	198,040.40	198,040.40	198,040.40		4,022.85	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 000



Todos los programas

Pagina: Página 25 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

rog Subn P	roy Act O Grupo Gasto	EN I	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	ACU	MULADO	
	Toy siet o Grapo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		aldo por evengar	Saldo por Pagar
Renglon											-	
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	
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	
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	
55 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	
	100											
42 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54 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	
88 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	4,831.08	4,831.08	4,831.08	0.00	3,258.92	0.00	
	200											
4 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	
23 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	
4 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	
2 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	
5 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	
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	
9 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	
1 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	
32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 32-0101-0014	Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 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	
9 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300											
1 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	32,173.25	32,173.25	0.00	32,173.25	32,173.25	32,173.25	0.00	0.00	0.00	
31 32-0101-0014	DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	161,036.07	161,036.07	161,036.07	0.00	763.93	0.00	
	012 AMPLIACION SISTEM	MA DE ALCAN	NTARILLAI	00	0.00	6,118.07	6,118.07	6,118.07		330.00	0.00	
	SANITARIO 2 CALLE	A 2 AVENID	AAY2CA	LLE								
	B ZONA 2 SAN BARTO	DLOME MILP	AS ALTAS									
	SACATEPEQUEZ			×								
	000											
1 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	835.26	835.26	0.00	835.26	835.26	835.26	0.00	0.00	0.00	
5 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	782.81	782.81	0.00	782.81	782.81	782.81	0.00	0.00	0.00	
	100											

100



Pagina:

Página 26 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora:

04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp F	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	330.00	0.00	
	SUPERVISIÓN DE OBRAS		1,000.00	4,030.00	0.00	553,336.92	553,336.92	553,336.92		91,892.62	0.00	0.0
	013 MEJORAMIENTO SIS		0.4 70		0.00	333,330.32	333,330.32	303,330.32		51,052.02	0.00	0.00
	ALCANTARILLADO			NA I,								
	SAN BARTOLOME M	ILPAS ALTAS	5,									
	SACATEPEQUEZ.											
188 32-0101-0014	100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,519.90	22,519.90	0.00	18,015.92	18,015.92	18,015.92	0.00	4,503.98	0.00	0.0
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,709.64	622,709.64	0.00	535,321.00	535,321.00	535,321.00	0.00	87,388.64	0.00	0.0
	014 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE AC	GUAS		0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00		743.75	0.00	0.00
	PLUVIALES DESDE 3	CALLE HAS	TA LA 5 CA	LLE								
	SOBRE 3 AVENIDA Z	ONA 1, SAN B	ARTOLOM	E								
	MILPAS ALTAS, SAC	ATEPEQUEZ.					-					
	100	-										
88 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,843.75	4,843.75	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	743.75	0.00	0.0
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	015 MEJORAMIENTO SIS	TEMA DE AC	GUAS		0.00	133,187.60	133,187.60	133,187.60		0.00	0.00	0.00
	PLUVIALES 2A. CALI	LE A, 2A. AVE	NIDA A Y 2	Α.								
	CALLE B ZONA 2, SA	N BARTOLON	ME MILPAS									
	ALTAS, SACATEPEO	UEZ.										
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,937.60	125,937.60	0.00	125,937.60	125,937.60	125,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	016 MEJORAMIENTO SIS	TEMA DE AG	GUAS		0.00	257,914.00	172,208.00	172,208.00		5,096.00	85,706.00	0.00
	PLUVIALES ZONA 3 S	SAN BARTOL	OME MILP	AS								
	ALTAS SACATEPEQU	EZ										
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	11,724.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72.00	Name of the last o
331 32-0101-0001	DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	239,320.00	239,320.00	0.00	239,320.00	165,338.00	165,338.00	0.00	0.00	11,724.00	0.00
331 32-0101-0014	DE USO COMÚN	0.00	259,520.00	239,320.00	0.00	239,320.00	105,558.00	105,558.00	0.00	0.00	73,982.00	0.00



Todos los programas

Página 27 de 55

Fecha: 10/01/2019 04:27:04p Hora:

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp F	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Kengion	ALE AND IN GUARANTE	MI DE IVO	ANTIBET	D.O.	0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.69	0.00	0.00
	017 AMPLIACION SISTER				0.00	0.00	0.00	0.00		0,144.00	0.00	0.00
	SANITARIO SOBRE I		and the second second									
	BARTOLOME MILPA	15 AL 1A5, 5A	ACATEPEQU	EZ.								
181 21-0101-0001	100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.69	0.00	0.0
	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OO1 CONSERVACION Y REH	IADII ITACI	ON CICTEMA		0.00	3,123.15	3,123.15	3,123.15		11,876.85	0.00	0.00
U	ALCANTARILLADO SA											
			L MUNICITY	JDE								
	SAN BARTOLOME MILI	ras altas,										
	SACATEPEQUEZ.	,			0.00	3,123.15	3,123.15	3,123.15		11,876.85	0.00	0.0
	000 SIN OBRA					,	,					
268 22-0101-0001	200 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,123.15	3,123.15	3,123.15	0.00	6,876.85	0,00	0.0
284 22-0101-0001	P.V.C. ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.0
00	04 SERVICIOS DE AGUA A	DTA DADA (CONCLIMO		9,521.00	4,224,573.96	4,224,573.96	4,224,573.96		368,458.46	0.00	0.00
00	HUMANO	ria raka C	UNSUNIO									
0	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,877,178.21	2,877,178.21	2,877,178.21		306,349.64	0.00	0.00
U	001 MEJORAMIENTO SIS	TEMA DE A	CHA POTAR	el E	0.00	99,005.29	99,005.29	99,005.29		3,549.76	0.00	0.00
	DE LA 1A. 2A. 3A. 4A.											
	ZONA 1, DE SAN BAR											
	SACATEPEOUEZ.	TOLOME M	ILI AS ALTA	10,								
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	45,450.60	45,450.60	0.00	45,450.60	45,450.60	45,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,131.76	4,131.76	0.00	4,131.76	4,131.76	4,131.76	0.00	0.00	0.00	0.0
051 21-0101-0001	POR JORNAL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,849.87	4,849.87	0.00	4,849.87	4,849.87	4,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,545.06	4,545.06	0.00	4,545.06	4,545.06	4,545.06	0.00	0.00	0.00	0.0
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	1,228.10	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.0
181 32-0101-0014												
181 32-0101-0014 188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	8,928.34	8,928.34	8,928.34	0.00	2,321.66	0.00	0.00



Pagina: Página 28 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
englon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
23 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
24 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
2 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
1 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
2 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
3 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,589.56	13,589.56	0.00	13,589.56	13,589.56	13,589.56	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
21-0101-0001	CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	300											
21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE AC	GUA POTAB	LE	0.00	103,658.87	103,658.87	103,658.87		124,329.07	0.00	
	SOBRE 4A. AV. ZONA											
	MILPAS ALTAS, SAC											
	000		•									
21-0101-0001	JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	501.00	0.00	
21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR IORNAI	0.00	500.00	500.00	0.00	453.22	453.22	453.22	0.00	46.78	0.00	
21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,783.00	54,783.00	0.00	54,781.95	54,781.95	54,781.95	0.00	1.05	0.00	
21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	280.19	280.19	280.19	0.00	386.41	0.00	
21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	
	100			,								
21-0101-0001	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	11,491.47	11,491.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.47	0.00	



Todos los programas

Pagina: Página 29 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp F	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	HODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	(
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	90.00	0.00	
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,457.00	27,457.00	0.00	20,829.53	20,829.53	20,829.53	0.00	6,627.4	0.00	
59 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,252.80	2,252.80	2,252.80	0.00	347.20	0.00	
74 21-0101-0001	CEMENIO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	120.00	0.00	
75 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	
81 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	996.92	996.92	996.92	0.00	1,186.08	0.00	
83 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	5,653.79	5,653.79	5,653.79	0.00	2,976.2	0.00	
	300											g - 1
31 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,000.00	-119,805.60	81,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,194.40	0.00	
	003 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE A	GUA POTAR	I.E	0.00	72,226.86	72,226.86	72,226.86		61,069.86	0.00	1
	DESDE 0 AV. HASTA											
	ZONA 1, SAN BARTO											
	SACATEPEQUEZ.	LOWE WILL	AB ALTAS,									
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	3,579.00	0.00	
3 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	208.06	208.06	208.06	0.00	291.94		
35 21-0101-0001	POR JORNAL RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,536.15	50,536.15	0.00	26,691.35	26,691.35	26,691.35	0.00	23,844.80		
51 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	606.00	606.00	0.00	264.72	264.72	264.72	0.00	341.28		
55 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	666.60	666,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60		
	100			300,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000.00	0.00	
42 21-0101-0001	100 FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	835.00	0.00	
54 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
81 21-0101-0001	DE CONSTRUCCIÓN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	8,023.36				2,000.00		
88 21-0101-0001	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y						8,023.36	8,023.36	0.00	0.00		19
88 21-0101-0001	SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023.36	0.00	9
	200			,								
14 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	955.00		
23 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	22.50	0.00	(
32 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	36.00	0.00	(
61 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	60.00	0.00	



Todos los programas

Pagina:

Página 30 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.0
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,875.00	22,875.00	0.00	18,851.13	18,851.13	18,851.13	0.00	4,023.87	0.00	0.0
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	1,802.24	1,802.24	1,802.24	0.00	357.76	0.00	0.0
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.0
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	765.00	765.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	420.00	0.00	0.0
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	10,792.50	10,792.50	10,792.50	0.00	2,947.50	0.00	0.0
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,250.00	-105,984.75	11,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.25		0.0
	004 AMPLIACION SISTEM	MA DE AGUA	POTABLE :	2	0.00	27,542.04	27,542.04	27,542.04		0.00	0.00	0.00
	CALLE A 2 AVENIDA	A Y 2DA CA	LLE B ZON	4 2								*
	SAN BARTOLOME M	ILPAS ALTA	S									
	SACATEPEQUEZ											
	000						**					
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	17,208.56	17,208.56	0.00	17,208.56	17,208.56	17,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,475.73	1,475.73	0.00	1,475.73	1,475.73	1,475.73	0.00	0.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,701.08	2,701.08	0.00	2,701.08	2,701.08	2,701.08	0.00	0.00	0.00	0.0
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,531.67	2,531.67	0.00	2,531.67	2,531.67	2,531.67	0.00	0.00	0.00	0.0
	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	0.0
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: Página 31 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subn I	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005 MEJORAMIENTO SIS	STEMA DE A	CIIA DOTAD	TE	0.00	63,405.54	63,405.54	63,405.54		0.00	0.00	
	DESDE 3 CALLE HA										3332	
	AVENIDA ZONA 1 SA											
	ALTAS SACATEPEQI		WIE WIIEI AS	•								
	000											
31 32-0101-0014	JORNALES	0.00	27,112.52	27,112.52	0.00	27,112.52	27,112.52	27,112.52	0.00	0.0	0.00	
3 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	2,513.87	2,513.87	0.00	2,513.87	2,513.87	2,513.87	0.00	0.0		
51 32-0101-0014	POR JORNAL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,892.90	2,892.90	0.00	2,892.90	2,892.90	2,892.90	0.00	0.0		
5 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,711.25	2,711.25	0.00	2,711.25	2,711.25	2,711.25	0.00	0.0		
	100											
4 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
8 32-0101-0014	DE CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.0		
	SUPERVISIÓN DE OBRAS 200											
32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
1 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00		
32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.0		
5 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	15,621.00	15,621.00	0.00	15,621.00	15,621.00	15,621.00	0.00	0.00		
32-0101-0014	P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00		
32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 32-0101-0014	Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	
6 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	
9 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
	006 CONSTRUCCION POZ	ZO S MECAN	ICO NO 8 CO	ON	0.00	2,491,445.78	2,491,445.78	2,491,445.78		0.00	0.00	
	EQUIPAMIENTO TAN											
	AGUA POTABLE SAN	C. Designation of the Control of the		_								
	ALTAS SACATEPEQU		TE MILITAG									
	100											
32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	47,360.00	47,360.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00	0.00	0.00	0.00	
21 0101 0003	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES		26,000.55	26 000	5700	A C 000	a.c. 000 c.c.					
1 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	26,809.32	26,809.32	0.00	26,809.32	26,809.32	26,809.32	0.00	0.00		
31-0101-0004	DE USO COMÚN	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	



Pagina: Págir

Página 32 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
Renglon	To, Tion of Orași Canado	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,450.46	36,450.46	0.00	36,450.46	36,450.46	36,450.46	0.00	0.00	0.00	0.0
	007 AMPLIACIÓN SISTE	MA DE AGUA	POTABLE		0.00	19,893.83	19,893.83	19,893.83		117,400.95	0.00	0.0
	DESDE 0 CALLE KM	31, SOBRE 20	AV. HASTA	LA								
	0 CALLE B (CHICHO											
	BARTOLOME MILPA	AS ALTAS SA	CATEPEQUI	EZ								
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	59,007.60	59,007.60	0.00	6,833.76	6,833.76	6,833.76	0.00	52,173.84	0.00	0.0
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	580.62	580.62	580.62	0.00	4,669.38	0.00	0.0
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,490.84	6,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.84	0.00	0.0
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	_0.00	5,900.76	5,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.76	0.00	0.0
	100											
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.0
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	6,492.29	-6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.0
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.29	0.00	0.0
	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	0.0
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.0
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.0
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.0
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.0
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	5,987.16	5,987.16	5,987.16	0.00	10,174.84	0.00	0.0
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.0
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.0
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.0
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,764.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.00	0.00	0.0
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.0
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.0
00	11 CONSERVACION Y DOT	TACION DEL	SISTEMA DI	E	9,521.00	1,347,395.75	1,347,395.75	1,347,395.75		62,108.82	0.00	0.00
	AGUA POTABLE, SAN B	ARTOLOME	MILPAS	*								
	ALTAS, SACATEPEQUE	Z.										
	000 SIN OBRA				9,521.00	1,347,395.75	1,347,395.75	1,347,395.75		62,108.82	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00



Todos los programas

Pagina: P

Página 33 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.
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.
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	65,816.88	65,816.88	65,816.88	0.00	792.12	0.00	0.0
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,397.03	7,397.03	7,397.03	0.00	1,102.97	0.00	0.0
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,674.33	6,674.33	6,674.33	0.00	1,025.67	0.00	0.0
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	0.0
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,291.49	11,291.49	11,291.49	0.00	708.51	0.00	0.0
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,759.76	9,759.76	9,759.76	0.00	1,240.24	0.00	0.0
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.0
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	4,113.57	4,113.57	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	0.00	0.0
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	321.63	0.00	0.0
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		0.0
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	779,200.00	779,200.00	779,200.00	0.00	0.00		0.00
111 32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,969.51	75,969.51	75,969.51	0.00	30.49	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	25,000.00	30,400.00	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	NACIONALES DE USO COMÚN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	NACIONALES DE USO COMÚN OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	0.00	1.20	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	18,105.00	18,105.00	18,105.00	0.00	245.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,321.00	13,321.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196.00	15,253.00	15,449.00	0.00	14,269.92	14,269.92	14,269.92	0.00	1,179.08	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	23,665.00	0.00	23,665.00	0.00	7,503.15	7,503.15	7,503.15	0.00	16,161.85	0.00	0.00
268 22-0101-0001	P.V.C. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,725.00	0.00	34,725.00	9,416.00	25,037.45	25,037.45	25,037.45	0.00	271.55	0.00	0.00



Pagina:

Página 34 de 55

10/01/2019 Fecha: 04:27:04p Hora:

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCI	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	17.0	0,00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	18.0	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	425.0	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00	3,098.0	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	680.00	0.00	680.00	0.00	633.20	633.20	633.20	0.00	46.8	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	906.80	906.80	906.80	0.00	93.2	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,393.00	1,700.00	3,093.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	153.0	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	0.0	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,648.00	14,000.00	39,648.00	0.00	37,546.05	37,546.05	37,546.05	0.00	2,101.9	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,010.00	0.00	1,010.00	105.00	712.50	712.50	712.50	0.00	192.50	0.00	Ø.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00	202.0	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,300.00	15,000.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.0	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	770.0	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00	0.00	805.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	308.00	308.00	0.00	304.50	304.50	304.50	0.00	3.50	0.00	0.00
14GESTIÓN	N DE LA EDUCACIÓN LOCA	AL DE CALIE	OAD		0.00	3,511,827.45	1,854,471.95	1,854,471.95		196,045.92	1,657,355.50	0.00
03 P	RIMARIA COMPLETA				0.00	3,511,827.45	1,854,471.95	1,854,471.95		196,045.92	1,657,355.50	0.00
	1 ACOMPAÑAMINENTO A	LA EDUCA	CIÓN		0.00	3,511,827.45	1,854,471.95	1,854,471.95		196,045.92	1,657,355.50	0.00
	PRIMARIA											
00	00 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,367,643.00	710,287.50	710,287.50		115,413.00	1,657,355.50	0.00
	001 CONSTRUCCION EDI	IFICIO CAFE	TERIA KIOS	SCOS	0.00	2,367,643.00	710,287.50	710,287.50		115,413.00	1,657,355.50	0.00
	2A AVENIDA 5 82 DE			3005								
	BARTOLOME MILPA			F.7.								
	100	S ILLING SIL	SATEL EQUI									
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	115,413.00	115,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,413.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,381.50	59,381.50	0.00	59,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,381.50	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,986,587.95	1,986,587.95	0.00	1,986,587.95	710,287.50	710,287.50	0.00	0.00	1,276,300.45	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	321,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	321,673.55	0.00
00	11 FORTALECIMIENTO EN	LA ALFABE	TIZACION		0.00	1,144,184.45	1,144,184.45	1,144,184.45		80,632.92	0.00	0.00
	PARA LA EDUCACION D	DEL MUNICII	PIO, SAN									
	BARTOLOME MILPAS A	LTAS, SACA	TEPEQUEZ	·i								
	000 SIN OBRA				0.00	1,144,184.45	1,144,184.45	1,144,184.45		80,632.92	0.00	0.00



Pagina: P

Página 35 de 55

Fecha: Hora: 10/01/2019 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.5	0.00	0.0
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.0	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	310,536.00	0.00	310,536.00	0.00	302,627.48	302,627.48	302,627.48	0.00	7,908.53	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	21,496.44	21,496.44	21,496.44	0.00	7,503.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	28,725.79	28,725.79	28,725.79	0.00	4,474.2	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,007.02	3,007.02	3,007.02	0.00	232.98	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	549,388.75	549,388.75	549,388.75	0.00	611.2:	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR AL	0.00	20,440.44	20,440.44	0.00	15,363.09	15,363.09	15,363.09	0.00	5,077.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,664.00	0.00	41,664.00	0.00	37,836.39	37,836.39	37,836.39	0.00	3,827.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,331.00	0.00	37,331.00	0.00	32,378.06	32,378.06	32,378.06	0.00	4,952.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,352.40	1,352.40	1,352.40	0.00	27,647.60		0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	13,560.83	13,560.83	0.00	13,560.83	13,560.83	13,560.83	0.00	0.00		0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	26,538.77	26,538.77	26,538.77	0.00	2,461.23		0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00		0.00
	100											0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00		0.00
	200											
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00		0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	271.40	271.40	271.40	0.00	28.60		0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00		0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	0.00	500.00	500.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	436.00		0.00
243 22-0101-0001	CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190.00	0.00	190.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	90.00		0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	
262 22-0101-0001	IMPRESOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.00	0.00	945.00	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	2,043.00		0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	398.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,275.72	13,275.72	13,275.72			0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	60.00	15.00	75.00					0.00	3,224.28	0.00	0.00
269 22-0101-0001	P.V.C. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	878.00	0.00	878.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	305.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	45.00	0.00	0.00
273 32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00



Pagina: Página 36 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIÓ	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 21-0101-0001	CEMENTO	250.00	0.00	250.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	19.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	171.00	0.00	0.0
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	190.72	190.72	190.72	0.00	9.28	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	284.99	284.99	284.99	0.00	15.01	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	9,005.10	10,005.10	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.10	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	326.85	326.85	326.85	0.00	957.15	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496.00	0.00	496.00	0.00	418.50	418.50	418.50	0.00	77.50	0.00	0.00
294 32-0101-0014	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,908.10	9,908.10	9,908.10	0.00	91.90	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	312.00	0.00	312.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	76.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43.00	0.00	43.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	6.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	880.00	280.00	1,160.00	0.00	1,142.96	1,142.96	1,142.96	0.00	17.04	0.00	0.00
17SEGURIE	DAD INTEGRAL				0.00	3,251,329.62	3,251,329.62	3,251,329.62		825,432.51	0.00	0.00
	REVENCIÓN DE HECHOS I	ELICTIVOS	CONTRA EI	r.	0.00	1,425,716.12	1,425,716.12	1,425,716.12		308,410.74	0.00	0.00
	ATRIMONIO	LLICITYOS	CONTRACTOR									
	SIN PROYECTO				0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00		195,726.00	0.00	0.00
	1 SEGURIDAD INTERNA I	FI MUNICU	PIO		0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00		195,726.00	0.00	0.00
00	000 SIN OBRA	DEL MONICI	110		0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00		195,726.00	0.00	0.00
	300											
326 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,765.00	28,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,765.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135,160.00	135,160.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	133,961.00	0.00	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTI	VA V REDUC	CIÓN DE		0.00	1,424,517.12	1,424,517.12	1,424,517.12		112,684.74	0.00	0.00
001	DELITOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIONDE									
00	1 CONSERVACION Y REP.	ARACION A	I A DED DE		0.00	668,711.96	668,711.96	668,711.96		21,833.04	0.00	0.00
00	ALUMBRADO PUBLICO											
	BARTOLOME MILPAS A		Active policy of the control of the									
		LIAS, SACA	TEPEQUEZ.	·	0.00	668,711,96	668,711.96	668,711.96		21,833.04	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				5.00	550,171.55	000,111.00	000,111.00		21,000.04	0.00	0.00
111 31-0151-0001	100 energia eléctrica	561,846.00	103,000.00	664,846.00	0.00	664,497.52	664,497.52	664,497.52	0.00	348.48	0.00	0.00
283 22-0101-0001	200 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	10.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	12.749.00	-8,000.00	4,749.00	0.00	2,242.44	2,242.44	2,242.44	0.00	2,506.56		0.00
22-0101-0001	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	12,747.00	-0,000.00	4,742.00	0.00	2,242.44	2,242.44	2,242.44	0.00	2,506.56	0.00	0.00



Pagina:

Página 37 de 55 10/01/2019

Fecha: Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

rog Subn F	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon	orași de la competication	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0	002 FORTALECIMIENTO C	ULTURAL, SO	OCIAL.		0.00	755,805.16	755,805.16	755,805.16		90,851.70	0.00	(
	RECREATIVA Y DEPOR	,		SAN								
	BARTOLOME MILPAS											
	000 SIN OBRA	,			0.00	755,805.16	755,805.16	755,805.16		90,851.70	0.00	
	000											
22 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	317,503.00	0.00	317,503.00	0.00	311,483.96	311,483.96	311,483.96	0.00	6,019.0	0.00	
22 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,909.28	32,909.28	32,909.28	0.00	90.7	0.00	
23 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,571.04	11,571.04	11,571.04	0.00	15,428.9	0.00	
7 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	4,550.00	0.00	
7 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR AL	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,061.93	3,061.93	3,061.93	0.00	58.0	0.00	
29 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	18,246.15	18,246.15	18,246.15	0.00	3,353.8	0.00	
9 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	
22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	37,224.17	37,224.17	37,224.17	0.00	775.8	0.00	
22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,152.05	31,152.05	31,152.05	0.00	3,847.95	0.00	
71 22-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,341.32	3,341.32	3,341.32	0.00	23,658.68	0.00	
1 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	14,215.46	14,215.46	0.00	14,215.46	14,215.46	14,215.46	0.00	0.00	0.00	
2 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,918.65	24,918.65	24,918.65	0.00	2,081.35	0.00	
3 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
	100											
1 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,450.00	-950.00	8,500.00	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00	404.00	0.00	
22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	
1 32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
1 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,314.40	19,314.40	0.00	19,314.40	19,314.40	19,314.40	0.00	0.00	0.00	
7 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,850.00	450.00	85,300.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	
9 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	5,036.00	0.00	
9 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	29,560.00	0.00	29,560.00	0.00	29,534.00	29,534.00	29,534.00	0.00	26.00	0.00	
	200											
1 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,652.25	9,652.25	9,652.25	0.00	347.75	0.00	
21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	342.00	0.00	342.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	138.00	0.00	
32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	650.00	0.00	
2 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	1,635.00	0.00	
3 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,025.00	1,600.00	3,625.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	635.00	0.00	
7 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	10,729.00	0.00	
8 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	1,639.00	0.00	



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

Pagina:

Página 38 de 55

10/01/2019 Fecha:

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp Pr	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIC	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205.00	0.00	205.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	37.0	0 0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.0	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	15.0	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	40.0	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,992.00	-2,500.00	26,492.00	0.00	24,866.98	24,866.98	24,866.98	0.00	1,625.0	2 0.00	0.00
294 32-0101-0014	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00	0.00	214.0	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	778.52	778.52	778.52	0.00	371.4	8 0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	45.0	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0	0.00	0.00
02 RI	EDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE	HOMICIDI	OS		0.00	1,825,613.50	1,825,613.50	1,825,613.50		517,021.77	0.00	0.00
	INTERVENCIONES POLI				0.00	1,825,613.50	1,825,613.50	1,825,613.50		517,021.77	0.00	0.00
	DE HOMICIDIOS											
00	1 FORTALECIMIENTO, C	APACITACIO	ON.		0.00	1,037,742.59	1,037,742.59	1,037,742.59		175,052.06	0.00	0.00
	ASISTENCIA EN EDUCA			O								
	VIAL DEL MUNICIPIO D											
	MILPAS ALTAS, SACATI		OLOME									
	000 SIN OBRA	ELECTE			0.00	1,037,742.59	1,037,742.59	1,037,742.59		175,052.06	0.00	0.00
	000										-	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	65,816.88	65,816.88	65,816.88	0.00	792.1	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00		0.00
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
022 22-0101-0001	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	599,652.00	0.00	599,652.00	0.00	588,866.29	588,866.29	588,866.29	0.00	10,785.7		0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	18,291.72	18,291.72	18,291.72	0.00	37,708.28		0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	52,668.17	52,668.17	52,668.17	0.00	10,131.83	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	4,051.49	4,051.49	4,051.49	0.00	3.5		0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,842.53	70,842.53	70,842.53	0.00	9,157.47	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	59,469.85	59,469.85	59,469.85	0.00	13,530.15		0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	8,450.70	8,450.70	8,450.70	0.00	47,249.30		0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	25,470.09	25,470.09	0.00	25,470.09	25,470.09	25,470.09	0.00	0.00		0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,700.00	-7,036.68	48,663.32	0.00	46,007.31	46,007.31	46,007.31	0.00	2,656.01	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
	100									1,750.00	3.00	0.00
122 32-0101-0014	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	REPRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	10.00		0.00



Pagina: Página 39 de 55

Fecha: Hora:

10/01/2019 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	2,040.0	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
185 32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0	0.00	0.00
233 22-0101-0001	200 PRENDAS DE VESTIR	14,165.00	327.74	14,492.74	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	402.7	4 0.00	10100
233 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		9,960.00	9,960.00	0.00	40.0		0.00
253 22-0101-0001	ILANTAS Y NEUMÁTICOS	825.00	0.00	825.00	0.00		0.00	0.00	0.00	825.0		0.00 d.00
253 32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.0		0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	65.73	65.73	65.73	0.00	894.2		0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0		0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.0		0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	3,445.0	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,224.20	2,224.20	2,224.20	0.00	775.8	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	265.25	265.25	265.25	0.00	684.7	5 0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	0.00	17,595.0	0.00	0.00
285 32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.0	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	867.50	0.00	867.50	0.00	543.68	543.68	543.68	0.00	323.8	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.0	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00	1,900.00	4,315.00	0.00	4,302.70	4,302.70	4,302.70	0.00	12.3	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,015.0	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	816.0	0.00	0.00
00	2 FORTALECIMIENTO Y	ASISTENCIA	AL		0.00	787,870.91	787,870.91	787,870.91		341,969.71	0.00	0.00
	SEGUIMIENTO DE SEGU	JRIDAD CIUI	DADANA DE	L								
	MUNICIPIO, SAN BARTO	DLOME MILI	PAS ALTAS,									
	SACATEPEQUEZ.											
	000 SIN OBRA			,	0.00	787,870.91	787,870.91	787,870.91		341,969.71	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	29,714.90	29,714.90	29,714.90	0.00	3,590.10	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,708.87	2,708.87	2,708.87	0.00	691.12		0.00
015 31-0151-0001	PERMANENTE PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: P

Página 40 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

rog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
englon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	467,523.00	0.00	467,523.00	0.00	459,954.11	459,954.11	459,954.11	0.00	7,568.8	9 0.00	0.0
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,860.89	1,860.89	1,860.89	0.00	40,139.1		0.0
27 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	41,281.62	41,281.62	41,281.62	0.00	10,318.3		0.
27 31-0151-0001	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0		0.0
29 22-0101-0001	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0.0
51 22-0101-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,663.03	52,663.03	52,663.03	0.00	7,336.9		0.0
55 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	45,416.86	45,416.86	45,416.86	0.00	9,583.1		0.0
71 22-0101-0001	AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	40,641.0		0.0
71 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	15,253.44	15,253.44	0.00	15,253.44	15,253.44	15,253.44	0.00	0.0		0.0
72 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	7,036.68	49,036.68	0.00	49,036.68	49,036.68	49,036.68	0.00	0.0	0.00	0.0
73 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.0		0.0
	100											
51 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.0	0.00	0.0
51 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,840.00		0.0
51 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00		0.0
65 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	2,235.00	185.00	2,420.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	35.00		0.0
65 32-0101-0014	DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.0
74 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	29,470.00	0.00	0.0
85 32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
97 22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
97 32-0101-0014	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	200											
33 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.0
33 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.00	0.00	0.0
53 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	576.00	0.00	0.0
53 32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
54 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	0.0
52 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.0
52 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.0
52 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.0
33 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.0
35 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,220.00	2,000.00	3,220.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	1,132.00	0.00	0.0
35 32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.00		0.0
1 32-0101-0014	ÚTILES DE OFICINA	0.00	41,671.76	41,671.76	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	0.00	39,858.76		0.0



Pagina: P

Página 41 de 55

Fecha: Hora: 10/01/2019 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	500.00	0.00	500.00	0.00	277.25	277.25	277.25	0.00	222.7:	5 0.00	0.
297 32-0101-0014	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	93,290.48	93,290.48	0.00		0.00	0.00	0.00	93,290.48		0.
298 22-0101-0001	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00	5,322.26	8,622.26	0.00		8,622.26	8,622.26	0.00	0.00		0
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0
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
18AMRIEN	TE Y RECURSOS NATURAI	LES			0.00	318,498.69	318,498.69	318,498.69		67,192.89	0.00	0.0
	OBERTURA FORESTAL	LLS			0.00	318,498.69	318,498.69	318,498.69		67,192.89	0.00	0.0
15.00	SIN PROYECTO				0.00	72,707.04	72,707.04	72,707.04		36,090.78	0.00	0.00
	1 UNIDAD DE GESTION A	MRIENTAL	MUNICIPAL		0.00	72,707.04	72,707.04	72,707.04		36,090.78	0.00	0.00
00	000 SIN OBRA	MDIENTAL	MONICH AL		0.00	72,707.04	72,707.04	72,707.04		36,090.78	0.00	0.0
	000									-		
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,917.33	22,917.33	22,917.33	0.00	396.67	0.00	0.
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	- 9,991.11	9,991.11	0.00	0.89		0
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00		0
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0
022 31-0151-0001	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,903.23	5,903.23	5,903.23	0.00	96.77	0.00	0
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,233.94	1,233.94	0.00	1,233.94	1,233,94	1,233.94	0.00	0.00	0.00	o
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	(
27 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	567.74	567.74	0.00	559.68	559.68	559.68	0.00	8.06	0.00	0
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,788.47	2,788.47	2,788.47	0.00	11.53	0.00	0
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	640.20	1,840.20	0.00	1,772.57	1,772.57	1,772.57	0.00	67.63	0.00	0
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	2,339.15	2,339.15	2,339.15	0.00	250.85	0.00	0.
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,110.00	600.00	1,710.00	0.00	1,661.28	1,661.28	1,661.28	0.00	48.72	0.00	0.
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	1,428.81	0.00	0.
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	60.00	0.00	0.
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	840.00	0.00	840.00	0.00	792.79	792.79	792.79	0.00	47.21	0.00	0.
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.0
	100			,								
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	388.00	0.00	0.0
169 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.9
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.



Pagina: Página 42 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189 32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,469.94	6,469,94	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,869.9	4 0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0	0.00	0.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,079.72	1,079.72	1,079.72	0.00	420.2	8 0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.0	0.00	0.00
211 31-0151-0002	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	892.0		
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.0		
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	1,066.5		
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	36.00	36.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	3.0		
254 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	78.0		0.00
268 32-0151-0001	P.V.C. CEMENTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.0		
274 22-0101-0001 281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.0	-	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00 480.00	350.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	225.0		0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		480.00 500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	440.0		0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.		500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.0		0.00
298 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,160.00 800.08	1,160.00	1,160.00	0.00	25.0		0.00
				1,000.00	0.00		800.08	800.08	0.00	199.9		0.00
001					0.00	245,791.65	245,791.65	245,791.65		31,102.11	0.00	0.00
00	1 FORTALECIMIENTO A I				0.00	245,791.65	245,791.65	245,791.65		31,102.11	0.00	0.00
	FORESTACION Y FERTI											
	VERDES, SAN BARTOLO	OME MILPAS	ALTAS,									
	SACATEPEQUEZ.											
	000 SIN OBRA				0.00	245,791.65	245,791.65	245,791.65		3 <mark>1,</mark> 102.11	0.00	0.00
022 22 0101 0001	000 PERSONAL POR CONTRATO	122 210 00										
022 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	133,218.00	0.00	133,218.00	0.00	131,100.04	131,100.04	131,100.04	0.00	2,117.9		0.00
023 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	7,374.06	7,374.06	7,374.06	0.00	4,125.9		0.00
027 22-0101-0001	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	12,623.58	12,623.58	12,623.58	0.00	2,076.4		0.00
027 31-0151-0001	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.0		0.00
029 22-0101-0001	TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00		0.00
029 31-0151-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
051 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,732.84	14,732.84	14,732.84	0.00	1,267.16		0.00
055 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,710.81	12,710.81	12,710.81	0.00	2,289.19		0.00
071 22-0101-0001	AGUNALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		0.00
071 31-0151-0001	AUGURALIA	0.00	5,484.76	5,484.76	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: Página 43 de 55

10/01/2019 Fecha: 04:27:04p Hora:

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon	,	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,771.16	10,771.16	10,771.16	0.00	1,228.8	4 0.00	0
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.0	0.00	0
224 32-0101-0014	200 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	170.0	0.00	0.
233 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.0		0
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.0		(
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.0		0
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	280.00	0.00	280.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	230.0		0
264 32-0101-0014	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0		0
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	210.00	0.00	210.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	180.0		0
268 32-0101-0014	P.V.C. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,400.0		0
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	60.0		
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.0	0.00	
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.0	0.00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	260.00	0.00	260.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	26.0	0.00	
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	0.00	1,797.0	0.00	
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	479.00	0.00	479.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	89.0	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	55.40	55.40	55.40	0.00	64.6	0.00	
19MOVILII	DAD URBANA Y ESPACIOS	PÚBLICOS			0.00	3,463,063.53	3,463,063.53	3,463,063.53		1,420,868.98	0.00	0.0
	N SUBPROGRAMA				0.00	3,463,063.53	3,463,063.53	3,463,063.53		1,420,868.98	0.00	0.0
001	ESPACIOS PÚBLICOS L	IMPIOS Y CO	N ORNATO		0.00	408,777.75	408,777.75	408,777.75		74,372.63	0.00	0.0
	1 SANEAMIENTO Y MANI				0.00	408,777.75	408,777.75	408,777.75		74,372.63	0.00	0.0
	DESECHOS SOLIDOS, SA			S								
	ALTAS, SACATEPEQUE											
	000 SIN OBRA				0.00	408,777.75	408,777.75	408,777.75		74,372.63	0.00	0.0
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396,56	0.00	(
15 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	(
15 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
22 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,310.79	23,310.79	0.00	20,346.62	20,346.62	20,346.62	0.00	2,964.17	0.00	0
22 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	195,388.00	4,480.00	199,868.00	0.00	198,497.46	198,497.46	198,497.46	0.00	1,370.54	0.00	C
23 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	17,240.49	17,240.49	17,240.49	0.00	2,259.51	0.00	0
27 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0
	The second second											



Pagina: P

Página 44 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2018

og Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
englon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
27 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	21,521.95	21,521.95	21,521.95	0.00	778.03	0.00	0
27 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,443.84	2,443.84	2,443.84	0.00	6.10		0
51 21-0101-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,965.28	2,965.28	0.00	2,776.03	2,776.03	2,776.03	0.00	189.25	0.00	0.
51 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,011.89	26,011.89	26,011.89	0.00	1,988.11	0.00	0.
55 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,779.08	2,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.08	0.00	0.
55 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,378.49	24,378.49	24,378.49	0.00	1,621.51	0.00	0.0
71 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,764.51	2,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.51	0.00	0.0
71 22-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	825.55	825.55	825.55	0.00	19,174.45	0.00	0.0
71 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	10,626.72	10,626.72	0.00	10,626.72	10,626.72	10,626.72	0.00	0.00	0.00	0.0
72 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,176.27	19,176.27	19,176.27	0.00	823.73	0.00	0.0
73 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.0
	100											
65 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	70.00	0.00	0.0
65 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.0
99 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	3,915.00	0.00	0.0
99 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.0
	200											
53 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	10,510.00	0.00	0.0
54 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	540.00	0.00	540.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	32.00	0.00	0.0
52 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	9,156.00	0.00	0.0
52 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.0
57 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
98 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	185.00	0.00	0.0
98 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,041.00	10,041.00	10,041.00	0.00	5,959.00	0.00	0.0
002	ÁREAS CON ORDENAMI	IENTO VIAL			0.00	3,054,285.78	3,054,285.78	3,054,285.78		1,346,496.35	0.00	0.00
00	00 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,242,854.51	2,242,854.51	2,242,854.51		1,145,324.26	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CA	LLE CON AD	OOUINADO) DE	0.00	804,504.13	804,504.13	804,504.13		4,138.87	0.00	0.00
	LA 1A. 2A. 3A. 4A. CAI	LLE Y 10A. A	V. DE LA ZO	DNA								
	1, DE SAN BARTOLOM	ME MILPAS A	LTAS.									
	SACATEPEQUEZ.		,	,								
	100											
1 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,192.00	-24,192.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
8 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,192.00	-21,320.00	26,872.00	0.00	22,733.13	22,733.13	22,733.13	0.00	4,138.87	0.00	0.0
	300											



Pagina: P

Página 45 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

og Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
nglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
1 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	883,694.60	-125,923.60	757,771.00	0.00	757,771.00	757,771.00	757,771.00	0.00	0.0	0.00	0.0
1 32-0101-0014	DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.0		0.0
	002 MEJORAMIENTO CA	LLE CON AD	OQUINADO		0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
	SECTOR JULAJU ZO	NA 1, SAN BA	RTOLOME									
	MILPAS ALTAS, SAC	ATEPEQUEZ	•									
	100											
29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.0
29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.0
	300											
29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.0
	003 MEJORAMIENTO CA	LLE CON PA	VIMENTO		0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24		448,043.76	0.00	0.00
	SOBRE 4A. AV. ZONA	3, SAN BART	OLOME									
	MILPAS ALTAS, SAC.	ATEPEQUEZ.					**					
	100											
31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	0.00	11,029.76	0.00	0.00
31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00
	300											
21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,006,371.00	-1,006,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,171.00	-107,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00
31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO CA	LLE CON PA	VIMENTO		0.00	29,473.50	29,473.50	29,473.50		538,020.00	0.00	0.00
	DESDE 0 AV. HASTA			E								
	ZONA 1, SAN BARTO	LOME MILPA	S ALTAS,									
	SACATEPEQUEZ.											
	100											
21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,853.50	3,853.50	0.00	3,853.50	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
	300			,								
21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00



Pagina: 10/01/2019

Página 46 de 55

Fecha: Hora:

04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

rog Subp P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
englon	•	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005 MEJORAMIENTO CA	LLE CON A	DOQUINADO) 13	0.00	89,909.22	89,909.22	89,909.22		54,130.71	0.00	(
	AVENIDA ZONA 3 CA	MINO SECT	OR CHOPAT	ΓEN								
	SAN BARTOLOME M	ILPAS ALTA	S									
	SACATEPEQUEZ											
	000											
32-0101-0018	JORNALES	0.00	39,338.40	39,338.40	0.00	29,290.12	29,290.12	29,290.12	0.00	10,048.28	0.00	
32-0101-0018	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,556.38	2,556.38	2,556.38	0.00	943.62	0.00	
32-0101-0018	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,432.35	6,432.35	0.00	5,230.38	5,230.38	5,230.38	0.00	1,201.97	0.00	
32-0101-0018	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,906.78	5,906.78	0.00	4,901.96	4,901.96	4,901.96	0.00	1,004.82	0.00	
32-0101-0018	AGUINALDO	0.00	11,473.70	11,473.70	0.00	9,776.54	9,776.54	9,776.54	0.00	1,697.16	0.00	
32-0101-0018	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,473.70	11,473.70	0.00	9,776.54	9,776.54	9,776.54	0.00	1,697.16	0.00	
	100											
32-0101-0018	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
32-0101-0018	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	
	200											
32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	6,965.00	0.00	
32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	
32-0101-0018	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	235.00	0.00	
32-0101-0018	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,850.00	0.00	
32-0101-0018	CEMENTO	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	7,663.00	0.00	
32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	
32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	510.30	510.30	510.30	0.00	5,029.70	0.00	
32-0101-0018	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	
	006 MEJORAMIENTO CA	LLE CON AI	OOUINADO	2	0.00	132,687.17	132,687.17	132,687.17		7,490.92	0.00	
	CALLE A 2 AVENIDA											
	BARTOLOME MILPA											
	000											
32-0101-0014	JORNALES	0.00	73,729.68	73,729.68	0.00	73,729.68	73,729.68	73,729.68	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	6,595.58	6,595.58	0.00	6,595.58	6,595.58	6,595.58	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	POR JORNAL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,866.95	7,866.95	0.00	7,866.95	7,866.95	7,866.95	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,372.96	7,372.96	0.00	7,372.96	7,372.96	7,372.96	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014												



Todos los programas

Pagina: Página 47 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

rog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
englon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,878.25	4,878.25	0.00	4,878.25	4,878.25	4,878.25	0.00	0.00	0.00	
	100											
12 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
5 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,341.00	7,341.00	0.00	7,341.00	7,341.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	
	200											
4 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	
3 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	
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	
32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	CEMENTO	0.00	8,959.00	8,959.00	0.00	8,959.00	8,959.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	
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	
32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,599.50	1,599.50	0.00	1,599.50	1,599.50	1,599.50	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,631.92	1,631.92	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	1,590.92	0.00	
32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
2 32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
	007 MEJORAMIENTO CA	LLE CON AI	OQUINADO)	0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00		0.00	0.00	(
	SECTOR LOS IZOTES	S ZONA 1 SA	N BARTOLO	OME								
	MILPAS ALTAS SACA	TEPEQUEZ										
	000											
32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,461.38	1,461.38	0.00	1,461.38	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	
5 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,369.62	1,369.62	0.00	1,369.62	1,369.62	1,369.62	0.00	0.00	0.00	
	008 MEJORAMIENTO CA	LLE CON AD	OQUINADO	EN	0.00	605,926.50	605,926.50	605,926.50		0.00	0.00	(
	6A CALLE SECTOR L	A ZARCITA	ZONA 3, SAN	N								
	BARTOLOME MILPA	S ALTAS, SA	CATEPEQU	EZ.								
	100			,								
3 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,275.00	21,275.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	
21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	35,818.50	35,818.50	0.00	35,818.50	35,818.50	35,818.50	0.00	0.00	0.00	
32-0101-0014	DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	123,333.00	123,333.00	0.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00	0.00		0.00	
71 32-0101-0014	DE USO COMÚN	0.00	125,555.00	125,355.00	0.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00	0.00	0,00	0.00	



Pagina:

Página 48 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subn I	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.0	0.00	0
	009 MEJORAMIENTO CA	ALLE CON PA	VIMENTO		0.00	514,716.75	514,716.75	514,716.75		0.00	0.00	0.
	DESDE 3 CALLE HA	STA LA 5 CA	LLE SOBRE	3								
	AVENIDA ZONA 1 SA	AN BARTOLO	ME MILPAS	5								
	ALTAS SACATEPEO	UEZ										
	100											
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,771.75	24,771.75	0.00	24,771.75	24,771.75	24,771.75	0.00	0.0	0.00	
	300											
31 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,498.75	220,498.75	0.00	220,498.75	220,498.75	220,498.75	0.00	0.0	0.00	
1 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.92	178,719.92	0.00	178,719.92	178,719.92	178,719.92	0.00	0.0	0.00	,
1 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,726.33	90,726.33	0.00	90,726.33	90,726.33	90,726.33	0.00	0.0	0.00	
0	01 CONSERVACION Y REI	HABILITACIO	ON DE CALL	ES	0.00	811,431.27	811,431.27	811,431.27		201,172.09	0.00	0
	Y AVENIDAS, SAN BAR	TOLOME MI	LPAS ALTAS	š.								
	SACATEPEQUEZ.			-,								
	000 SIN OBRA				0.00	811,431.27	811,431.27	811,431.27		201,172.09	0.00	0
	000											
1 29-0101-0002	JORNALES	365,175.00	104,897.35	470,072.35	0.00	463,533.24	463,533.24	463,533.24	0.00	6,539.1	0.00	
3 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,151.00	7,570.00	41,721.00	0.00	41,069.83	41,069.83	41,069.83	0.00	651.1	0.00	
1 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,950.00	9,350.00	51,300.00	0.00	46,990.77	46,990.77	46,990.77	0.00	4,309.23	0.00	
5 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,646.00	2,201.25	41,847.25	0.00	36,511.64	36,511.64	36,511.64	0.00	5,335.6	0.00	
5 32-0101-0017	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,298.75	6,298.75	0.00	6,298.75	6,298.75	6,298.75	0.00	0.00	0.00	
	100											
2 29-0101-0002	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	
2 32-0101-0017	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
4 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	22,400.00	54,400.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00	600.00	0.00	10
4 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	
5 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,910.00	0.00	9
55 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
3 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	
99 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		(
99 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	(
	200											
23 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	0.00	1,079.00	0.00	0
23 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	



Pagina: Página 49 de 55

Fecha: Hora:

10/01/2019 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Pr	oy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.0	0.00	0.0
224 32-0101-0017	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,216.01	6,216.01	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	4,986.0	0.00	0.0
254 29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.0	00.00	0.0
254 32-0101-0017	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.0	00.00	0.0
261 32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	2,143.0	0.00	0.0
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.0	0.00	0.0
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.0	0.00	0.0
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,765.00	9,765.00	9,765.00	0.00	1,235.0	0.00	0.0
265 32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
67 29-0101-0002	TINIES, PINTURAS Y COLORANIES	40,000.00	-37,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.0	00,0	0.0
67 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	26,060.00	26,060.00	26,060.00	0.00	7,000.0	0,00	0.0
69 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.0
59 32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.0	0.00	0.0
71 29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,168.00	0.00	5,168.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,918.00	0.00	0.0
71 32-0101-0017	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.0
74 29-0101-0002	CEMENTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,239.00	14,239.00	14,239.00	0.00	8,761.00	0.00	0.0
74 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,265.04	3,265.04	3,265.04	0.00	21,734.96	6 0.00	0.0
75 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	85.00	0.00	0.0
75 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	9,659.00	0.00	0.0
81 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	6,012.00	0.00	0.0
81 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.0
83 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	3,040.00	0.00	0.0
33 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.0
84 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.0
84 32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.0
86 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00		0.0
86 32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		0.0
21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	980.00	980.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	743.00		0.0
99 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0.0
99 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	4,566.00		0.0
21 APOVO A	LA SALUD PREVENTIVA			·	0.00	730,397.77	730,397.77	730,397.77		88,126.74	0.00	0.00
	N SUBPROGRAMA				0.00	730,397.77	730,397.77	730,397.77		88,126.74	0.00	0.00
00 511	SERVICIOS DE CONSUL	T. DUMBER			0.00	730,397.77	730,397.77	730,397.77		88,126.74	0.00	0.00



Pagina: Página 50 de 55

R00814981.rpt

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

rog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
englon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00	01 MANEJO DE LA ASISTE	NCIA FORT	ALECIMINE	TO	0.00	730,397.77	730,397.77	730,397.77		88,126.74	0.00	
0.	Y CAPACITACION A LA	,										
	SAN BARTOLOME MILI		MUNICHIC	,								
	SACATEPEQUEZ.	AS ALTAS,										
					0.00	730,397.77	730,397.77	730,397.77		88,126.74	0.00	
	000 SIN OBRA				, , ,			700,007.117		00,120.74	0.00	
22 22-0101-0001	000 PERSONAL POR CONTRATO	368,869.00	0.00	368,869,00	0.00	357,694,60	357,694.60	357,694.60	0.00	11,174.4	0.00	
23 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	NEW YORK STANSON	18,437.29	18,437.29	0.00	13,062.7		
27 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	33,917.35	33,917.35	33,917.35				
27 22-0101-0001	TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		4,400.00	4,400.00	0.00				0.00	6,582.6		
51 22-0101-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00				3,874.44	3,874.44	3,874.44	0.00	525.50		
55 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	40,297.72	40,297.72	40,297.72	0.00	3,902.29		
	AGUINALDO	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	34,453.98	34,453.98	34,453.98	0.00	5,646.02		
1 22-0101-0001	AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,734.86	_ 2,734.86	2,734.86	0.00	28,265.14		
1 31-0151-0001		0.00	13,644.25	13,644.25	0.00	13,644.25	13,644.25	13,644.25	0.00	0.00		
72 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	29,510.88	29,510.88	29,510.88	0.00	1,489.12		
73 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	
	100											
55 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	
55 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,880.00	0.00	
2 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	5,800.00	0.00	
2 31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
2 32-0101-0014	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200.00	0.00	
5 32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	
9 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	
	200											
2 21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	535.00	0.00	
2 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	45.00	0.00	
22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
3 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	
3 32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,616.00	0.00	32,616.00	0.00	32,165.00	32,165.00	32,165.00	0.00	451.00	0.00	
2 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	
66 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y	46,265.23	-1,253.00	45,012.23	0.00	44,153.42	44,153.42	44,153.42	0.00	858.81	0.00	
66 32-0101-0014	FARMACÉUTICOS PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,998.98	11,998.98	11,998.98	0.00	1.02		



Todos los programas

Página 51 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora:

04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Rengion 288 21-0101-0001 PRODUCE 299 22-0101-0001 OTROS3 22 APOYO AL DE 00 SIN SUI 000 SIN 001 DII 000 011 21-0101-0001 PERSON 015 21-0101-0001 PERSON 015 21-0101-0001 PERSON 016 22-0101-0001 PERSON 017 31-0151-0001 PERSON 018 21-0101-0001 PERSON 019 21-0101-0001 PERSON 010 21-0101 PERSON 01	LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL			0.00 4,826.03 17.00 34,134.00 12,970.00 14,909.34 3,356.77	Pre Compromiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 4,785.00 0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92 2,483.33	0.00 4,785,00 0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	Pagado 0.00 4,785.00 0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	0.00 0.00 0.00	200 PM	Saldo por Devengar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Saldo por Pagar 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
283 21-0101-0001 PRODUC 298 22-0101-0001 ACCESC 299 22-0101-0001 SIN SUI 000 SIN SUI 000 SIN OU1 011 21-0101-0001 PERSON 011 22-0101-0001 PERSON 015 21-0101-0001 PERSON 016 22-0101-0001 PERSON 017 21-0101-0001 PERSON 018 21-0101-0001 PERSON 019 21-0101-0001 NITERIN 019 21-0101-0001 NITERIN 019 21-0101-0001 NITERIN 019 21-0101-0001 NITERIN 019 21-0101-0001 COMPLE 019 21-0101-0001 COMPLE 019 21-0101-0001 NITERIN 019 21-0101-0001 COMPLE 019 21-0101-0001 COMPLE 019 21-0101-0001 NITERIN 019 21-0101-0001 COMPLE 019 21-0101-0001 CO	SORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL SOMATERIALES Y SUMINISTROS ESARROLLO ECONO UBPROGRAMA IN PROYECTO IRECCION MUNICIPA SIN OBRA 1000 1001 PERMANENTE 1001AL PERMANENTE 1016AL PERMA	3,036.03 17.00 MICO LOCAL LL DE LA MUJ 39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	1,790.00 0.00 ER -5,050.00 -2,030.00 -8,312.66 -1,403.23	4,826.03 17.00 34,134.00 12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,785.00 0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	4,785,00 0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	4,785.00 0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	0.00	41.03 17.00 87,773.59 87,773.59 14,527.66 14,527.66 14,527.66	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 APOYO AL DE	SEMATERIALES Y SUMINISTROS ESARROLLO ECONO! JBPROGRAMA IN PROYECTO IRECCION MUNICIPA SIN OBRA 000 ONAL PERMANENTE ONAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ANENTE	3,036.03 17.00 MICO LOCAL LL DE LA MUJ 39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	1,790.00 0.00 ER -5,050.00 -2,030.00 -8,312.66 -1,403.23	4,826.03 17.00 34,134.00 12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	0.00 189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	0.00	17.00 87,773.59 87,773.59 14,527.66 14,527.66 14,527.66	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 APOY	ESARROLLO ECONO! JBPROGRAMA IN PROYECTO IRECCION MUNICIPA SIN OBRA 000 ONAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	MICO LOCAL L DE LA MUJ 39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	-5,050.00 -2,030.00 -8,312.66 -1,403.23	34,134.00 12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00	189,767.79 189,767.79 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	0.00	87,773.59 87,773.59 14,527.66 14,527.66 14,527.66 2,634.00 1,107.52	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Note	JBPROGRAMA IN PROYECTO IRECCION MUNICIPA SIN OBRA 000 DIAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	-5,050,00 -2,030,00 -8,312.66 -1,403.23	12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00 0.00	189,767.79 108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	189,767.79 108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	189,767.79 108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48		87,773.59 14,527.66 14,527.66 14,527.66 2,634.00 1,107.52	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Note	JBPROGRAMA IN PROYECTO IRECCION MUNICIPA SIN OBRA 000 DIAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	-5,050,00 -2,030,00 -8,312.66 -1,403.23	12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	108,678.34 108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48		14,527.66 14,527.66 14,527.66 2,634.00 1,107.52	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
000 SIN 000	IN PROYECTO IRECCION MUNICIPA SIN OBRA 000 DIAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	-5,050,00 -2,030,00 -8,312.66 -1,403.23	12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48 14,908.92	108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48	108,678.34 108,678.34 31,500.00 11,862.48		14,527.66 14,527.66 2,634.00 1,107.52	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.0
001 DII 000	IRECCION MUNICIPA SIN OBRA 000 NAL PERMANENTE ONAL PERMANENTE ONAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	-5,050,00 -2,030,00 -8,312.66 -1,403.23	12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00 0.00	31,500.00 11,862.48 14,908.92	108,678.34 31,500.00 11,862.48	108,678.34 31,500.00 11,862.48		14,527.66 2,634.00 1,107.52	0.00	0.0 0.0
000 011 21-0101-0001 PERSON 011 22-0101-0001 PERSON 011 31-0151-0001 PERSON 015 21-0101-0001 PERSON 015 22-0101-0001 PERSON 015 31-0151-0001 PERSON 022 21-0101-0001 PERSON 022 22-0101-0001 PERSON 022 22-0101-0001 PERSON 023 21-0151-0001 PERSON 023 21-0101-0001 NITERIN 023 29-0101-0001 NITERIN 023 29-0101-0001 COMPILE 1EMPOR 027 29-0101-0001 COMPILE 1EMPOR 028 21-0101-0001 COMPILE 1EMPOR 029 21-0101-0001 COMPILE 1EMPOR 020 21-0101-0001 COMPILE 1EMPOR 020 21-0101-0001 COMPILE 1EMPOR 021 21-0101-0001 COMPILE 021 21-0101-0001 COMPILE 022 02-0101-0001 COMPILE 023 02-0101-0001 COMPILE 024 02-0101-0001 COMPILE 025 02-010	SIN OBRA 000 00AL PERMANENTE ONAL PERMANENTE ONAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	39;484.00 15,000.00 23,222.00 4,760.00	-5,050,00 -2,030,00 -8,312.66 -1,403.23	12,970.00 14,909.34	0.00 0.00 0.00	31,500.00 11,862.48 14,908.92	31,500.00 11,862.48	31,500.00 11,862.48		2,634.00 1,107.52	0.00	ò.ò 0.0
Old 21-0101-0001 PERSON Old Old PERSON Old Old PERSON Old	000 ONAL PERMANENTE ONAL PERMANENTE ONAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	15,000.00 23,222.00 4,760.00	-2,030.00 -8,312.66 -1,403.23	12,970.00 14,909.34	0.00 0.00	11,862.48 14,908.92	11,862.48	11,862.48		1,107.52	0.00	0.0
D11 21-0101-0001 PERSON	DAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE DIAL PERMANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE	15,000.00 23,222.00 4,760.00	-2,030.00 -8,312.66 -1,403.23	12,970.00 14,909.34	0.00 0.00	11,862.48 14,908.92	11,862.48	11,862.48		1,107.52	0.00	0.0
1011 31-0151-0001 PERSON COMPLE PERMAN PERSON COMPLE PERMAN PERSON	ONAL PERMANENTE **LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE **LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE **LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL **LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	23,222.00 4,760.00	-8,312.66 -1,403.23	14,909.34	0.00	14,908.92			0.00			
COMPLE COMPLE	LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,760.00	-1,403.23				14,908.92	14 000 02		0.42		.0.4
FERMAN F	ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	CORC 1988 1987 19		3,356.77	0.00	2 492 22		14,908.92	0.00	0.42	0.00	0.
COARTIE COARTIE	LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL ANENTE LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,040.00	0.00			2,463.33	~ 2,483.33	2,483.33	0.00	873.44	0.00	0.0
COARTILE	LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		0.00	2,040.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40.00	0.00	0.0
22 21-0101-0001 PERSON. 22 22-0101-0001 PERSON. 23 21-0101-0001 PERSON. 23 21-0101-0001 INTERIN. 23 29-0101-0002 INTERIN. 27 21-0101-0001 COMPLET. 27 29-0101-0002 COMPLET. 28 21-0101-0001 APORTE.		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22 31-0151-0001 PERSON. 23 21-0101-0001 INTERIN 23 29-0101-0002 INTERIN 27 21-0101-0001 COMB'LE 27 29-0101-0002 COMB'LE 51 21-0101-0001 APORTE	ONAL POR CONTRATO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.6
23 21-0101-0001 INTERIN 23 29-0101-0002 INTERIN 27 21-0101-0001 COMPLE 27 29-0101-0002 TEMPOR 27 29-0101-0002 APORTE	ONAL POR CONTRATO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.0
223 29-0101-0002 INTERIN 227 21-0101-0001 COMPLE 227 29-0101-0002 COMPLE 227 29-0101-0002 COMPLE 21-0101-0001 APORTE	ONAL POR CONTRATO	0.00	8,312.66	8,312.66	0.00	8,312.66	8,312.66	8,312.66	0.00	0.00	0.00	0.0
227 21-0101-0001 COMPLE TEMPOR 227 29-0101-0002 COMPLE TEMPOR 351 21-0101-0001 APORTE	INATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	3,108.02	3,108.02	3,108.02	0.00	1,651.98	0.00	0.0
TEMPOR COMPLE TEMPOR 151 21-0101-0001 APORTE	INATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.0
51 21-0101-0001 TEMPOR APORTE	LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DRAL	0.00	1,403.23	1,403.23	0.00	1,403.23	1,403.23	1,403.23	0.00	0.00	0.00	0.0
21-0101-0001	LEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DRAL	500.00	0.00	500.00	0.00	283.33	283.33	283.33	0.00	216.67	0.00	0.0
151 22-0101-0001 APORTE	TE PATRONAL AL IGSS	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,193.39	6,193.39	6,193.39	0.00	316.61	0.00	0.0
	TE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,611.84	2,611.84	2,611.84	0.00	178.16	0.00	0.0
055 21-0101-0001 APORTE	TE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	4,830.28	4,830.28	4,830.28	0.00	1,119.72	0.00	0.0
55 57 6151 6661	TE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,588.56	1,588.56	1,588.56	0.00	961.44	0.00	0.0
71 21-0101-0001 AGUINAI		4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	1,919.93	1,919.93	1,919.93	0.00	2,630.07	0.00	0.0
071 31-0151-0001 AGUINAI		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0.12 21 0101 0001		4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,292.37	4,292.37	4,292.37	0.00	257.63	0.00	0.0
712 31 3131 3331	ICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073 29-0101-0002 BONO VA	ICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

001 MICRO, PEQUENOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.



Pagina: Página 52 de 55

Fecha: 10/01/2019

Hora: 04:27:04p R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0	01 CAPACITACION Y ASIS	STENCIA AL I	DESARROLI	.0	0.00	81,089.45	81,089.45	81,089.45		73,245.93	0.00	0.00
	DE GENERO DEL MUNI	ICIPIO, SAN E	BARTOLOMI	E								
	MILPAS ALTAS, SACAT	TEPEQUEZ.										
	000 SIN OBRA				0.00	81,089.45	81,089.45	81,089.45		73,245.93	0.00	0.00
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	47,022.09	47,022.09	47,022.09	0.00	22,577.9	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,800.0	0.00	0.00
	100											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0	0.00	0.00
41 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	256.00	0.00	256.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	106.0	0.00	0.00
41 32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,497.04	7,497.04	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,847.0	4 0.00	0.00
85 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.0	0.00	0.00
	200						*					
11 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,385.10	0.00	10,385.10	0.00	7,102.34	7,102.34	7,102.34	0.00	3,282.7	0.00	0.00
11 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,999.95	6,999.95	6,999.95	0.00	0.0	5 0.00	0.00
15 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,979.90	4,979.90	4,979.90	0.00	5,020.10	0.00	0.00
19 32-0101-0014	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,619.44	2,619.44	2,619.44	0.00	12,380.5	0.00	0.00
42 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.50	0.00	450.50	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	349.5	0.00	0.00
43 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	497.25	0.00	497.25	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	12.2	5 0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,548.99	-1,680.00	1,868.99	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,748.9	0.00	0.00
62 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,059.60	1,059.60	1,059.60	0.00	1,240.46	0.00	0.00
53 32-0101-0014	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
91 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,558.01	1,558.01	1,558.01	0.00	941.99	0.00	0.00
96 32-0101-0014	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,223.42	2,223.42	2,223.42	0.00	5,776.58	0.00	0.00
98 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
99 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368.50	0.00	368.50	0.00	98.20	98.20	98.20	0.00	270.30	0.00	0.00
99 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,420.50	1,420.50	1,420.50	0.00	3,579.50	0.00	0.00
23ATENCIO	ON AL CUMPLIMIENTO DI	E ORDENANZ	AS,		0.00	342,175.52	342,175.52	342,175.52		59,788.81	0.00	0.00
REGLAM	MENTOS Y DEMAS DISPOSI	ICIONES MUN	NICIPALES,	,								
ORDENA	MIENTO TERRITORIAL Y	VIAL	,									
00 S	IN SUBPROGRAMA				0.00	342,175.52	342,175.52	342,175.52		59,788.81	0.00	0.00
	0 SIN PROYECTO				0.00	342,175.52	342,175.52	342,175.52		59,788.81	0.00	0.00



Pagina: 10/01/2019

Página 53 de 55

Fecha: Hora:

04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCI	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	Α	CUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001 JUZGADO DE ASUNTOS TRANSITO	S MUNICIPAI	LES Y DE		0.00	141,996.20	141,996.20	141,996.20		18,279.80	0.00	0.0
	000 SIN OBRA				0.00	141,996.20	141,996.20	141,996.20		18,279.80	0.00	0.0
	000									10,210.00	0.00	0.0
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	0.00	3,780.0	0.00	0.
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0		0
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.0		0
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	405.00		0.
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	400.00	1,420.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20.00		0.
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,917.33	22,917.33	22,917.33	0.00	396.6		0.
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	9,991.11	9,991.11	0.00	0.89		0
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	3,920.00		0
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,216.67	-3,216.67	3,216.67	0.00	783.33		0.
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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,315.17	4,315.17	4,315.17	0.00	684.83		0
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,737.58	1,737.58	1,737.58	0.00	262.42		0.
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	4,785.69	4,785.69	4,785.69	0.00	399.31		0.
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	6,140.71	6,140.71	6,140.71	0.00	1,562.29		0
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	3,202.96	3,202.96	3,202.96	0.00	99.04		0.
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,521.19	1,521.19	1,521.19	0.00	4,428.81	0.00	0.0
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00		0.0
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	5,592.79	5,592.79	5,592.79	0.00	357.21	0.00	0.0
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50.00		0.0
73 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.0
	100											
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	630.00	0.00	0.0
0	002 OFICINA DEL IMPUESTO	O UNICO SOI	BRE		0.00	101,498.93	101,498.93	101,498.93		14,619.40	0.00	0.00
	INMUEBLES											
	000 SIN OBRA				0.00	101,498.93	101,498.93	101,498.93		14,619.40	0.00	0.00
	000			,								0.00
21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,966.54	18,966.54	18,966.54	0.00	1,033.46	0.00	0.0
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.24	9,999.24	9,999.24	0.00	0.76	0.00	0.0
11 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	7,889.16	7,889.16	7,889.16	0.00	0.84	0.00	0.0
15 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00			0.00	0.0
011 31-0151-0002 015 21-0101-0001		7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	7,889.16	7,889.16	7,889.16				0.00



Todos los programas

Pagina: Página 54 de 55

Fecha: 10/01/2019 Hora: 04:27:04p

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	A	CUMULADO	
Renglon	o drape date	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,020.00	63.33	1,083.33	0.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,740.40	22,740.40	22,740.40	0.00	573.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	9,991.11	9,991.11	0.00	0.89	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,388.78	3,388.78	3,388.78	0.00	2,611.22	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,192.80	1,192.80	1,192.80	0.00	7.20	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00	5,757.91	5,757.91	5,757.91	0.00	240.09	0.00	0.00
31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	1,744.26	1,744.26	1,744.26	0.00	826.74	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00	5,464.05	5,464.05	5,464.05	0.00	58.95	0.00	0.00
55 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	1,072.29	1,072.29	1,072.29	0.00	1,294.71	0.00	0.00
71 21-0101-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0,00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	428.81	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,899.87	3,899.87	3,899.87	0.00	300.13	0.00	0.00
72 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	100											
33 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
99 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	442.00	0.00	0.00
	200											
41 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
67 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
91 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	3 CATASTRO MUNICIPAL	,			0.00	98,680.39	98,680.39	98,680.39		26,889.61	0.00	0.00
00	000 SIN OBRA				0.00	98,680.39	98,680.39	98,680.39		26,889.61	0.00	0.00
	000											
11 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	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
22 21-0101-0001	PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	21,847.55	21,847.55	21,847.55	0.00	1,466.45	0.00	0.00
22 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	4,953.96	4,953.96	4,953.96	0.00	1,016.04	0.00	0.00
22 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 022 31-0151-0001												



Todos los programas

Página 55 de 55 Pagina:

10/01/2019 Fecha: 04:27:04p Hora:

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Prog Subp P	roy Act O Grupo Gasto	EN	EL EJERCIO	CIO		EN EL PER	IODO		EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	2,257.63	0.00	0.
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,456.41	3,456.41	3,456.41	0.00	43.59	0.00	0.
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,497.71	2,497.71	2,497.71	0.00	2.29	0.00	0.
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,265.86	2,265.86	2,265.86	0.00	234.14	0.00	0.
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	732.80	732.80	732.80	0.00	767.20	0.00	0.0
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	632.52	632.52	632.52	0.00	1,367.48	0.00	0.0
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,797.00	0.00	5,797.00	0.00	4,993.68	4,993.68	4,993.68	0.00	803.32	0.00	0.0
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	2,037.49	2,037.49	2,037.49	0.00	447.51	0.00	0.0
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	615.63	0.00	0.9
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,339.00	0.00	5,339.00	0.00	4,900.43	4,900.43	4,900.43	0.00	438.57	0.00	0.
55 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	1,135.02	1,135.02	1,135.02	0.00	1,153.98	0.00	0.
55 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	542.76	0.00	0.
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	1,031.19	1,031.19	1,031.19	0.00	3,028.81	0.00	0.6
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	3,792.79	3,792.79	3,792.79	0.00	267.21	0.00	0.0
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	40.00	0.00	0.0
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	0.0
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.0
133 31-0151-0002	100 viáticos en el interior	300.00	0.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.0
11 31-0151-0002	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
329 21-0101-0001	300 otras maquinarias y equipos	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

TOTAL:

20,445,187.00 13,424,155.48 33,869,342.48

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

11,321.00 28,461,144.08 21,516,618.58 21,516,618.58

5,396,877.40

6,944,525.50

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez o Anguez de Presupuesto

Lic. Angel Allende Martínez Reanda

Director Financiero

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez

Alcalde Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/12/2018



Pagina:

Página 1 de 1

Fecha: Hora: 04/01/2019 10:23:50a.m

R00819202.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

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

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
000000	RECURSOS	33,869,342.48	21,499,686.12	63.48
1100000	Ingresos Corrientes	€ 6,159,215.28	5,750,190.98	93.36
1110000	Ingresos Tributarios	636,692.82	598,647.79	94.02
1111000	Impuestos Directos	270,000.00	229,366.72	84.95
1111100	Sobre los ingresos	270,000.00	229,366.72	84.95
1112000	Impuestos Indirectos	366,692.82	369,281.07	100.71
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	366,692,82	369,281.07	100.71
1130000	Ingresos No Tributarios	1,128,495.65	1,069,007.42	94.73
1132000	Tasas	782,022.98	732,981.00	93,73
1132200	Tasas y licencias varias	782,022.98	732,981.00	93.73
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,000.00	1,000.00	100.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	68,737.50	48,609.63	70.72
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	68,737.50	48,609.63	70.72
1135000	Otros No Tributarios	276,735.17	286,416.79	103.50
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	194,338,39	198,762,79	102,28
1142000	Sobre diversos servicios	194,338.39	198,762.79	102.28
1150000	Ingresos de Operacion	1,122,526.65	1,155,930.27	102.98
1151000	Venta de Bienes	75,300.00	72,549.90	96.35
1152000	Venta de Servicios	1,047,226.65	1,083,380.37	103.45
1160000	Renta de la Propiedad	97,735.77	97,565.77	99.83
1161000	Intereses	96,735.77	96,735.77	100.00
1161300	Intereses por depositos	96,735.77	96,735.77	100.00
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,000.00	830.00	83.00
1170000	Transferencias Corrientes	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1172000	De Sector P?blico	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1172100	De la Administraci?n Central	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1200000	Recursos de Capital	4 19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1210000	Transferencias de capital	19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1212000	Del Sector Publico	19,392,537.00	15,749,495.14	81,21
1212100	De la Administraci?n Central	15,104,485.00	13,368,669.14	88.51
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	4,288,052.00	2,380,826.00	55.52
1300000	Fuentes Financieras	8,317,590.20	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	8,317,590.20	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	8,317,590.20	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	7,843,990.20	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	7,843,990.20	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratatistas a Largo Plaza	473,600.00	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores :	473,600,00	0.00	0.00

Ingrid Rosario Dionicio Velásque

Encargada de Presupuesto

Lic Angel Allende Martínez Reanda Director Financiero

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez Alcalde Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS PERIODO DEL: 01/01/2018 AL 31/12/2018



Pagina:

Página 1 de 1

Fecha:

04/01/2019 10:20:11a.m

Hora: 10

R00819190.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

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

2000000	CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2110000 Gastos de Consumo S.224,371.18	2000000	GASTOS	33,869,342.48	21,516,618.58	63.53
2111000 Remuneraciones 3,45,2,04,33 3,09,9117,37 39,77 2111100 Sueldos y salarios 1,946,744.70 1,672,656,03 30,43 2111200 Aportes patronales 344,346,72 314,219,03 86,24 2111200 Dietas y gastios de representacion 728,000,00 775,000,00 97,00 2111400 Otras prestaciones relaciorius con salarios 438,113,91 337,246,31 76,80 2111200 Bienes y servicios 1,743,808,20 1,406,705,35 80,67 2111200 Bienes y servicios 1,808,466,88 824,791,67 78,29 21112200 Materiales y suministros 680,351,62 681,913,78 84,28 21112000 Impuestos indirectos 23,858,65 20,234,89 71,35 2113000 Rentras de la Propiedad 18,000,00 15,000,00 63,33 2132000 Arendamiento de Tierras y Terrenos 15,000,00 15,000,00 100,00 2133000 Derechos sobre Bienes Intangibles 3,000,00 0,00 0,00 2133000 Prestaciones de la Seguridad Social 2,000,00 3,000,00 11,54 2170000 Transferencias Corrientes 103,840,00 101,363,83 97,52 21717000 A Sector Privado 103,840,00 101,363,83 97,52 21717000 A Sector Privado 103,840,00 101,363,83 97,52 2171700 A entidades sin fines de lucro 86,100,00 33,623,83 97,52 2171700 A entidades sin fines de lucro 86,100,00 33,623,83 97,52 2211000 Promacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031,30 16,871,197,14 59,20 2211000 Promacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031,30 16,871,197,14 59,20 2211000 Produccion propis 32,628,89,54 10,600,775,52 80,16 2211100 Produccion propis 33,228,89,54 10,600,775,52 80,16 2211100 Remuneraciones 390,614,88 849,88,84 85,76 2211100 Remuneraciones 390,614,88 849,88,84 85,76 2211101 Remuneraciones 30,000,00 30,000,00 30,000 2211102 A produccion propis 32,268,85 30,000,000,000 2211100 Remuneraciones 30,000,000 30,000,000 2211100 Remuneraciones 30,000,000 30,000,000 2211100 Remuneraciones 30,000,000 30,0	2100000	Gastos Corrientes	5,372,311.18	4,645,421.44	86.47
2111100 Sueldos y salários 1,848-74.477 1,672-65.033 90.43 2111200 Aportes patronales 364,345.72 314,218.03 86.24 2111300 Dietas y gastos de representacion 798,00.00 775,000.00 97.00 2111400 Otras prestaciones refacionas con salários 439,11.391 337,248.31 2112000 Blenes y servicios 1,743,808.20 1,406,705.35 80.67 2112100 Servicios no personales 1,063,465.68 824,781.67 78.23 2112200 Materiales y suministros 893,815.62 681,813.78 84.23 2113000 Impuestos Indirectos 23,388.65 20,224.89 71.35 2113000 Rentas de la Propiedad 18,000.00 15,000.00 83.33 2132000 Arrendamiento de l'ierras y Perrenos 15,000.00 15,000.00 100.00 2140000 Peretaciones de la Seguridad Social 25,000.00 3,000.00 11.54 2170000 Transferencias Corrientes 103,840.00 101,383.83 97.52 2171100 Al Sector Privado 103,840.00 101,383.83 97.52 2171100 Directas a personas 7,840.00 7,840.00 100.00 21717000 A entidades sin fines de lucro 85,100.00 35,233.83 97.32 2200000 Gastos de Capital 28,487,031.30 16,871,197.14 59.20 2211000 Inversion Real Directa 28,487,031.30 16,871,197.14 59.20 2211000 Promacion Bruta de Capital Fijo 28,487,031.30 16,871,197.14 59.20 2211000 Produccion propia 12,728,899.64 10,000,775.62 80.16 2211600 Produccion propia 13,228,899.64 10,000,775.62 80.16 2211610 Remueraciones 7,824,800 710,287.50 30.00 2211610 Remueraciones 380,614.48 843,488.84 86.76 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,482,818.33 379,303.31 70.36 2211620 Bienes y servicios 5,887,391.39 379,033.31 70.36 2211620 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,00.00 0.00 2211620 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,3	2110000	Gastos de Consumo	5,224,371.18	4,526,057.61	86,63
2111200	2111000	Remuneraciones	3,452,204.33	3,099,117.37	89.77
2111300 Dietas y gastos de representacion 789,000,00 775,000,00 97.00 2111400 Otras prestaciones relacionas con salarios 438,113,91 337,248,31 76,80 2112000 Bienes y servicios 1,743,002,20 1,406,706,35 80,67 782,29 2112100 Servicios no personales 1,083,456,58 824,791,67 782,29 2112200 Materiales y suministros 680,351,62 681,913,78 84,29 2112200 Impuestos Indirectos 28,388,65 20,234,89 71,35 2113000 Impuestos Indirectos 28,388,65 20,234,89 71,35 2130000 Arrendamiento de Tieras y Terrenos 15,000,00 15,000,00 100,00 2130000 Derechos sobre Bienes Intangibles 3,000,00 15,000,00 100,00 2140000 Prestaciones de la Seguridad Social 26,000,00 3,000,00 11,54 2170000 Transferencias Corrietes 103,340,00 101,363,83 97,52 2171000 Al Sector Privado 103,340,00 101,363,83 97,52 2171000 Al Sector Privado 103,340,00 101,363,83 97,52 2171200 A entidades sin fines de lucro 86,100,00 33,523,83 97,32 2200000 Gastos de Capital 28,487,031,30 16,871,197,14 59,20 2211000 Inversion Real Directa 28,487,031,30 16,871,197,14 59,20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 22,467,031,30 16,871,197,14 59,20 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,866,67 5,378,259,20 43,11 2211610 Remuneraciones 7,824,208,15 67,88,372,21 88,89 2211610 Produccion propis 31,225,895,64 10,600,776,552 80,15 2211610 Remuneraciones 7,824,208,15 67,88,372,21 88,89 2211610 Remuneraciones 7,824,208,15 6,788,372,21 88,89 2211610 Remuneraciones 7,824,208,15 6,788,372,21 88,89 2211610 Remuneraciones 3,407,985,53 2,686,641,17 79,15 2211620 Bienes y servicios 5,387,391,39 3,790,303,31 70,38 2211621 Aportes patrionales 39,0,644,48 849,488,84 85,76 2211621 Remuneraciones 3,407,985,53 2,686,641,17 79,15 2211620 Bienes y servicios 5,387,391,39 3,790,303,31 70,38 2211620 Arrendamientos de ti	2111100	Sueldos y salarios	1,849,744.70	1,672,650.03	90.43
2111400	2111200	Aportes patronales	364,345.72	314,219.03	86,24
2112000 Blene y servicios 1,743,808.20 1,406,706.35 80,67 2112100 Servicios no personales 1,053,466.68 824,791.67 78,29 2112200 Materiales y auministros 680,351.62 581,913.78 84,29 2113000 Impuestos Indirectos 28,388.65 20,234.89 71,35 2130000 Rentas de la Propiedad 18,000.00 15,000.00 583,33 2132000 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 15,000.00 15,000.00 100,00 2130000 Derechos sobre Bienes Intangibles 3,000.00 0,00 0,00 2140000 Prestaciones de la Seguridad Social 26,000.00 3,000.00 11,54 2170000 Transferencias Corrientes 103,840.00 101,363.83 97,52 2171000 Al Sector Privado 103,940.00 101,363.83 97,52 2171100 Directas a personas 7,840.00 7,840.00 100,00 2171200 A entidades sin fines de lucro 85,100.00 93,523.83 97,32 2200000 Gastos de Capital 28,497,031.30 16,871,197.14 59,20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031.30 16,871,197.14 59,20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031.30 16,871,197.14 59,20 2211000 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43,11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43,11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso comun 2,367,643.00 710,287.50 30,00 2211600 Produccion propia 13,225,89.84 10,500,775.52 80,16 2211811 Suedos y salarios 5,072,708.31 5,492,361.83 99,44 2211612 Aportes patronales 3,407,985.85 4,565,21.54 60,00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.33 3,790,303.31 70,36 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.33 3,790,303.31 70,36 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.33 3,790,303.31 70,36 2211620 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,100.00 84,62 2211621 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2211620 2211620 3,000 3,	2111300	Dietas y gastos de representacion	799,000.00	775,000.00	97.00
2112100 Servicios no personales 1,083,486,68 824,791,67 78,29	2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	439,113.91	337,248.31	76.80
2112200 Materiales y suministros 680,351,62 681,913,78 84,28 2130000 Impuestos Indirectos 28,358,68 20,224,89 71,35 2130000 Rentas de la Propiedad 18,000,00 15,000,00 15,000,00 2130000 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 15,000,00 15,000,00 0.00 2130000 Derechos sobre Blenes Intangibles 3,000,00 0.00 0.00 2140000 Prestaciones de la Seguridad Social 26,000,00 3,000,00 101,363,33 37,52 2170000 Transferencias Corrientes 103,840,00 101,363,33 37,52 2171100 Al Sector Privado 103,840,00 701,363,33 37,52 2171100 Directas a personas 7,840,00 7,840,00 100,00 2171200 A entidades sin fines de lucro 96,100,00 93,523,33 97,32 2200000 Gastos de Capital 28,497,031,30 16,871,197,14 59,20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,467,031,30 16,871,197,14 59,20 221	2112000	Bienes y servicios	1,743,808.20	1,406,705.35	80.67
2113000 Impuestos Indirectos 28,858.65 20,234.89 71,35	2112100	Servicios no personales	1,053,456.58	824,791.57	78.29
2130000 Rentas de la Propiedad 18,000.00 16,000.00 83,33 2132000 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 15,000.00 15,000.00 100.00 2133000 Derechos sobre Blienes Intangibles 3,000.00 0,00 0,00 2140000 Prestaciones de la Seguridad Social 26,000.00 3,000.00 11,54 2170000 Transferencias Corrientes 103,840.00 101,853.83 97,52 2171000 Al Sector Privado 103,840.00 101,853.83 97,52 2171100 Directas a personas 7,840.00 7,840.00 100.00 2171200 A entidades sin fines de lucro 96,100.00 83,523.83 97,32 2200000 Gastos de Capital 28,487,031,30 16,871,197,14 59,20 22110000 Inversion Real Directa 28,487,031,30 16,871,197,14 59,20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031,30 16,832,722,14 59,15 2211300 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 388,623.19 143,399,92 36,90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.67 6,378,259,20 43.11 2211600 Produccion propia 13,225,899,54 10,800,775,52 80.16 2211610 Remuneraciones 7,824,208.16 6,798,372,21 86,89 2211611 Sueldos y salarios 990,614.48 849,488,84 86,76 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488,84 86,76 2211620 Bienes y servicios 5,387,391,39 3,790,303,31 70,36 2211620 Bienes y servicios 5,387,391,39 3,790,303,31 70,36 2211620 Bienes y servicios 5,387,391,39 3,790,303,31 70,36 2211620 Arrendamientos de tierras y terrenos 0,00 0,00 0,00 2211620 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300,00 12,100.00 84,62 2211620 Arrendamientos de tierras y terrenos 0,00 0,00 0,00	2112200	Materiales y suministros	690,351.62	581,913.78	84.29
2132000 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 15,000.00 15,000.00 100.00	2113000	Impuestos Indirectos	28,358.65	20,234.89	71.35
2133000 Derechos sobre Blenes Intanglibles 3,000,00 0,00 0,00	2130000	Rentas de la Propiedad	18,000.00	15,000.00	83.33
2140000 Prestaciones de la Seguridad Social 26,000.00 3,000.00 11.54 2170000 Transferencias Corrientes 103,940.00 101,363.83 97.52 2171000 Al Sector Privado 103,940.00 101,363.83 97.52 2171100 Directas a personas 7,840.00 7,840.00 100.00 2171200 A entidades sin fines de lucro 86,100.00 93,523.83 97.32 2200000 Gastos de Capital 28,497,031.30 16,871,197.14 59.20 2210000 Inversion Real Directa 28,497,031.30 16,871,197.14 59.20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031.30 16,832,722.14 59.16 2211300 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 388,623.19 143,399.92 36.90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287.50 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.64 10,600,775.62 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,789,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211621 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 990,614.48 849,488.84 85.75 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,641.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 11,379,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 0.000 0.00 0.000 0.000	2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	15,000.00	15,000.00	100.00
2170000 Transferencias Corrientes 103,840,00 101,363,83 97.52 2171000 Al Sector Privado 103,940,00 101,363,83 97.52 2171100 Directas a personas 7,840,00 7,840,00 100,00 2171200 A entidades sin fines de lucro 86,100,00 93,623,83 97.32 2200000 Gastos de Capital 28,497,031,30 16,871,197.14 59.20 2210000 Inversion Real Directa 28,497,031,30 16,871,197.14 59.20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031,30 16,871,197.14 59.20 2211000 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 38,623,19 143,399,92 36.90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865,57 5,378,259,20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643,00 710,287,50 30,00 2211600 Produccion propia 13,225,899,54 10,600,775,52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208,15 6,788,372,21 86,89 2211611 Sueldos y salarios 990,614,48 849,488,84 85,75 2211612 Aportes patronales 990,614,48 849,488,84 85,75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885,36 456,521,54 60,00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391,39 3,790,303,31 70,36 2211621 Servicios no personales 3,407,995,53 2,696,841,17 79,13 2211622 Materiales y suministros 1,379,395,66 1,093,462,14 55,24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,000,00	0.00	0.00
2171000 Al Sector Privado 103,940,00 101,363,83 97.52 2171100 Directas a personas 7,840,00 7,840,00 100,00 2171200 A entidades sin fines de lucro 96,100,00 93,523,83 97.32 2200000 Gastos de Capital 28,497,031,30 16,871,197.14 59.20 2210000 Inversion Real Directa 28,497,031,30 16,871,197.14 59.20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031,30 16,871,197.14 59.20 2211000 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 386,623.19 143,399.92 36.90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287.60 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.54 10,600,775.52 80.15 2211610 Remuneraciones 6,727,708.31 5,492,361.83 90.44 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 <t< td=""><td>2140000</td><td>Prestaciones de la Seguridad Social</td><td>26,000.00</td><td>3,000.00</td><td>11.54</td></t<>	2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	26,000.00	3,000.00	11.54
2171100 Directas a personas 7,840.00 7,840.00 100.00 2171200 A entidades sin fines de lucro 96,100.00 93,523,83 97.32 2200000 Gastos de Capital 28,497,031.30 16,871,197.14 59.20 2211000 Inversion Real Directa 28,497,031.30 16,871,197.14 59.20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031.30 16,832,722.14 59.15 2211300 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 388,623.19 143,399.92 36.90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287,50 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.64 10,600,775.52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211621 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70,36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,100.00 84.62 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2170000	Transferencias Corrientes	103,940.00	101,363.83	97.52
2171200 A entidades sin fines de lucro	2171000	Al Sector Privado	103,940.00	101,363.83	97.52
2200000 Gastos de Capital 28,497,031.30 16,871,197.14 59.20 2210000 Inversion Real Directa 28,497,031.30 16,871,197.14 59.20 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031.30 16,832,722.14 59.15 2211300 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 388,623.19 143,339.92 36.90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,866.57 5,378,259.20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287.50 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.54 10,600,776.52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211621 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,641.17 79.13 <td>2171100</td> <td>Directas a personas</td> <td>7,840.00</td> <td>7,840.00</td> <td>100.00</td>	2171100	Directas a personas	7,840.00	7,840.00	100.00
2210000 Inversion Real Directa 28,497,031.30 16,871,197.14 59.20	2171200	A entidades sin fines de lucro	96,100.00	93,523.83	97.32
2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 28,457,031.30 16,832,722.14 59.15 2211300 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 388,623.19 143,399.92 36,90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287.50 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.54 10,600,775.52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211620 Bienes y servicios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 11,979,395.86 1,093,462.14 55.24	2200000	Gastos de Capital	28,497,031.30	16,871,197.14	59,20
2211300 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 388,623.19 143,399.92 36,90 2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287.50 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.54 10,600,775.52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,641.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00	2210000	Inversion Real Directa	28,497,031.30	16,871,197.14	59.20
2211400 Constr. de bienes nac. de uso comun 12,474,865.57 5,378,259.20 43.11 2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287.50 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.64 10,600,775.52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,993,462.14 55.24 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	28,457,031.30	16,832,722.14	59.15
2211500 Constr. de bienes nac. de uso no comun 2,367,643.00 710,287.50 30.00 2211600 Produccion propia 13,225,899.54 10,600,775.52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.63 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	388,623.19	143,399.92	36,90
2211600 Produccion propia 13,225,899.54 10,600,775.52 80.15 2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios 10 personales 3,407,995.53 2,696,641.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00	2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	12,474,865.57	5,378,259.20	43.11
2211610 Remuneraciones 7,824,208.15 6,798,372.21 86.89 2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,641.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	2,367,643,00	710,287.50	30.00
2211611 Sueldos y salarios 6,072,708.31 5,492,361.83 90.44 2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios 10 personales 3,407,995.63 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 11,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211600	Produccion propia	13,225,899.54	10,600,775.52	80.15
2211612 Aportes patronales 990,614.48 849,488.84 85.75 2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios 10 personales 3,407,995.63 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00	2211610	Remuneraciones	7,824,208.15	6,798,372.21	86.89
2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885,36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00	2211611	Sueldos y salaríos	6,072,708.31	5,492,361.83	90,44
2211614 Otras prestaciones relac. con salarios 760,885.36 456,521.54 60.00 2211620 Bienes y servicios 5,387,391.39 3,790,303.31 70.36 2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,100.00 84.62 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211612	Aportes patronales	990,614.48	849,488.84	85.75
2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,100.00 84.62 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00	2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	760,885.36		60.00
2211621 Servicios no personales 3,407,995.53 2,696,841.17 79.13 2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,100.00 84.62 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211620	Bienes y servicios			
2211622 Materiales y suministros 1,979,395.86 1,093,462.14 55.24 2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,100.00 84.62 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211621	Servicios no personales			
2211660 Arrendamientos de tierras y terrenos 14,300.00 12,100.00 84.62 2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211622	Superior Control of Superior S			
2213000 Tierras y Terrenos 0.00 0.00 0.00	2211660				
	2213000				
	2214000				

Ingrid Rosario Donicio Velásques.
Encargada de Presupuesto

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

> Lic Angel Allende Martínez Reanda Director Financiero

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez Alcalde Municipal

INDICES ECONÓMICOS



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

ESTADO DE RESULTADOS

1. Proporción de los ingresos por Tasa sobre los Ingresos

Ingresos por Tasa	Q	732,981.00	12.75%
Ingresos	Q	5,750,190.98	12.7070

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

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

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

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

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

Ingresos por Venta de Servicios	Q	1,354,693.06	23.56%
Ingresos	Q	5,750,190.98	20.0070

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

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

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

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

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

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

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

Transferencias corrientes del sector público	Q	2,630,276.94	45.74%
Ingresos	Q	5,750,190.98	4

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

7. Proporción de los Gastos por remuneraciones sobre los Gastos

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

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

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

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

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

Gastos de Otros alquileres	Q	2,200.00	0.02%
Gastos	Q	12,766,951.50	0.0270

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

BALANCE GENERAL

1. Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

Q	7,052,468.47	83.61%
Q	8,435,420.77	1
	Q	

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

2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

	The Table 19 and T	
Activo Circulante	Q 8,435,420.77	6.81%
Activo total	Q 123,914,848.79	the state of the s
	LIMIL	

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

3. Importancia de Propiedad, planta y equipo

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

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

4. Indice de Solvencia Técnica

Activo Circulante	Q	8,435,420.77	6380.91%
Pasivo Circulante	Q	132,197.83	0000.5170

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

5. Indice de solvencia

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

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

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

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

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

7. Indice de Autonomia Financiera

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

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



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

8. Importancia de Pasivo Total sobre el Activo Total

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

PRESUPUESTO

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

MIINICIPALIDAD

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez Encargada de Presupuesto

Angel Allende Martínez Reanda Director Finandiero Municipal