



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

San Bartolomé M.A. 11 de diciembre del 2019

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

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

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

Lesbia Maritza Castillo Toledo
Encargada de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axbuc Velásquez
Alcalde Municipal



c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Informe correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre	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
03-2009 Renglón 183	Benito Juárez Martínez	Servicios profesionales de asesoría jurídico legal	Q.24,193.55	Q.10,000.00	183-21-0101-0001 183-22-0101-0001 183-31-0151-000

b) Programación y reprogramaciones de jornales.

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

d) Programaciones de arrendamiento de edificios

Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

Número contrato	Nombre contratado	Inmueble	Monto del contrato	Pago de noviembre	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



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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 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 noviembre 2019.

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

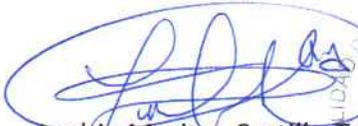
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; no se han realizado programas o proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación interna reembolsable y no reembolsable.

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior

Adjuntamos copia de la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,


Lesbjá Maritza Castillo Toledo
Encargada de acceso a la información pública


Vo. Bo. Rubén Ernesto Axpuaq Velásquez
Alcalde Municipal



c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, C.A.
LIBRO DE ACTAS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL



Nº 000333

ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 025-2019.-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; 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) Certifíquese.-


Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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 Aguila Rafael**, de sesenta y tres años (63) años de edad, de estado civil casado, nacionalidad guatemalteca, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en Km. 21.5 Carretera a Fraijanes, Casa 39, Residenciales Villa de Entreverdes, Fraijanes Guatemala, lugar que señalo para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2739 25709 0612, extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP–, colegiado activo con registro número dos mil ciento sesenta y tres (2,163) del colegio de profesionales de ciencias económicas. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para celebración del presente contrato. POR TANTO: después de una revisión a las ternas presentadas y habiendo revisado toda la documentación relacionada, se convino contratar al Lic. **Rubén Eduardo del Aguila Rafael** como **AUDITOR INTERNO** de la municipalidad por lo que se procede a suscribir el presente contrato administrativo y de servicios profesionales de Asesoría y Capacitación al personal municipal del área de dirección financiera municipal, dirección municipal de planificación en la conformación de expedientes de proyectos en las distintas modalidades y eventos de cotización y licitación pública y demás unidades municipales y para los efectos del mismo en lo sucesivo los otorgantes en su orden simplemente nos denominamos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL PROFESIONAL”, de conformidad con las siguientes cláusulas. **PRIMERA:** BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en el ACTA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas departamento de Sacatepéquez, de fecha tres de enero del año dos mil diecinueve (03-2019) y artículo cuarenta y cuatro (44) literal e) cuarenta y ocho (48) y cuarenta y

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

Rubén Eduardo del Aguila Rafael
Contador Público y Auditor



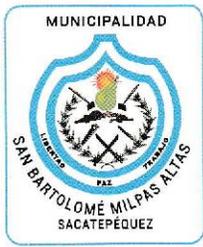
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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

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

Contador Público y Auditor
Colegiado No. 2163

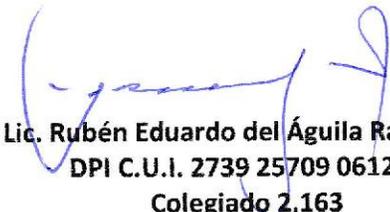


MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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 renglón 029, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas a su anverso.


MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
JEFE DE RR.HH.
Sonia Hermelinda Santizo Reyna
Jefe de Recursos Humanos


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

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

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

Para cualquier referencia cítese este número.

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Fiado:	RUBEN EDUARDO DEL AGUILA RAFAEL
Dirección del fiado:	Km 21.5 Carretera a Fraijanes, cas. 39, Residenciales Villa de Entreverdes, Fraijanes Guatemala
Contrato numero:	01-2019 del 09/01/2019
Valor del contrato:	Q. 84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS.)
Objeto del contrato:	Prestación de servicios profesionales
Plazo del contrato:	Del 07/01/2019 al 31/12/2019
Valor fianzado:	Q. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS.), equivalentes al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quien se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del Contrato de Servicios suscrito e identificado en esta póliza. Se emite de conformidad y sujeción a lo establecido en el estatuto respectivo y en lo que corresponde a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, así como a la Ley del Fidejante emitida por el Poder Judicial de la Sala IV de la Contratación, al caso, Su vigencia se inicia simultáneamente con la del contrato fianzado, hasta por el plazo del mismo, hasta haberse prestado el servicio, o hasta que la entidad Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pendiente y correspondiente.

La presente póliza de fianza se emite con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los artículos 3 literal b), 108 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora y para las etapas de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución, fianzadora como aseguradora y realanzamiento como cesanturo.

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

ASEGURADORA FIDELIS, S.A.
Firmado digitalmente por:
HEWELIN ANGELINA GUTIERREZ GONZALEZ
Motivo: Autorización



FRMA AUTORIZADA
Autorizada para emitir Fianzas, conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1.977, y en el uso y ejercicio de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012.

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

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quien se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del Contrato de Servicios suscrito e identificado en esta póliza. Se emite de conformidad y sujeción a lo establecido en el estatuto respectivo y en lo que corresponde a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, así como a la Ley del Fidejante emitida por el Poder Judicial de la Sala IV de la Contratación, al caso, Su vigencia se inicia simultáneamente con la del contrato fianzado, hasta por el plazo del mismo, hasta haberse prestado el servicio, o hasta que la entidad Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pendiente y correspondiente.

CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD
Se emite la presente Certificación en cumplimiento de la ley y en virtud de la siguiente información, dejándose constancia que el firmante de la misma, posee las facultades y competencias respectivas para el efecto.

Fianza: C-2 No. 719516
Fiado: RUBEN EDUARDO DEL AGUILA RAFAEL
Monto: Q. 8.400.00
Fecha: 08/01/2019

Código de Validación



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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NÚMERO CERO TRES GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (No. 03-2019) RENGLÓN 183. CUENTADANCIA T3-3-7.

En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de noviembre del año dos mil diecinueve, NOSOTROS; Por una parte **Rubén Ernesto Apxuac Velásquez**, de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cero avenida tres guión cero treinta y uno, zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación, código único de identificación 1618 75866 0307 extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, quien en adelante en el presente documento se le denominará "**LA MUNICIPALIDAD**" lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil quince (2015) y Acta de toma de posesión número cero Cinco guión dos mil dieciséis. (No. 05-2016), de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis (2016) y por la otra **Benito Juárez Martínez**, de cincuenta y un (51) años de edad, Abogado y Notario, guatemalteco, estado civil casado, identificada con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco espacio sesenta y seis mil trescientos noventa y dos espacio cero trescientos uno (2575 66392 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, colegiada activo Número doce mil doscientos treinta (12230), con residencia en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, a quien en el presente documento se le denominará "**EL PROFESIONAL**". Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL**, contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:** El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (Dto. 57-92) del Congreso de La República. Acuerdo municipal emitido por el Honorable Concejo Municipal en acta de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas setenta y nueve guión dos mil diecinueve, de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, a través de la cual se aprobó la contratación de servicios de asesoría jurídica legal del licenciado **Benito Juárez Martínez**. **SEGUNDA:** OBJETO DE CONTRATO: "EL PROFESIONAL" como consecuencia de los servicios contratados, se obliga a realizar de conformidad con los lineamientos y dentro del plan del presente contrato de "**SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICO LEGAL**", debiendo realizar una visita al mes a la Municipalidad, asimismo deberá presentarse las veces que se le requiera para resolver y dar seguimiento a los asuntos legales de urgencia tanto penales, administrativos, laborales y dar fe de las firmas de los finiquitos de liquidaciones laborales en los cuales sea parte la municipalidad. **TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato comprende del diecinueve de octubre del año dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. **CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO:** "LA MUNICIPALIDAD" conviene en pagar a "EL PROFESIONAL" en concepto mensual de honorarios profesionales en la forma siguiente: un pago proporcional con un monto de cuatro mil ciento noventa y tres quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q. 4,193.55) del diecinueve de octubre al treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve y dos pagos diez mil quetzales exactos (Q. 10,000.00) del uno de noviembre del año dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para hacer un total en el periodo contratado de veinticuatro mil ciento noventa y tres quetzales con cincuenta y cinco centavos (Q. 24,193.55), 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 "EL 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



Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

pagadas con la (s) factura (s) con que se acrediten los mismos. **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 tiene 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 "LA MUNICIPALIDAD", tales como indemnizaciones, aguinaldo, bonificación, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases Pasivas del Estado, de la "LA MUNICIPALIDAD", exceptuándose las retenciones ordenadas por los Tribunales de Justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer "LA MUNICIPALIDAD". **SEXTA: PROHIBICIONES:** "EL 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, "EL PROFESIONAL" declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendido 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, "EL PROFESIONAL" renuncia al fuero de su domicilio, sometiéndose a los Tribunales que "LA MUNICIPALIDAD" elija, señalando para recibir notificaciones y/o citaciones en la D calle B 3-21 zona 4 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, quedando obligada a notificar a "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier cambio, en caso contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **NOVENA: IMPUESTOS:** Queda entendido que el siguiente contrato está afecto a Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y se hará efectivo de conformidad con la ley. Lo estipulado en este contrato no excluye el cumplimiento por parte de "EL PROFESIONAL" de la obligación de efectuar cualquier pago de índole tributario o de cualquier naturaleza que se establezca en las leyes de la República de Guatemala y que le corresponda, derivado de la presente contratación. **DECIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Previa 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 "EL 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 "EL 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 "EL PROFESIONAL" aceptamos el contenido íntegro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

PEM Rubén Ernesto Apxuac Velásquez

Alcalde Municipal



Benito Juárez Martínez

Abogado y Notario, Colegiado No. J2230

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD No. CAUBS-88876-2019

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-466634 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado: BENITO JUAREZ MARTINEZ
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Monto asegurado: Q.2,419.36
Contrato número: 03-2019 RENGLON 183, CUENTADANCIA T3-3-7

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 16 días del mes de Noviembre de 2019.



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





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 06/12/2019
 Hora: 10:33:20
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: MROSARIOA

Planilla

Periodo del: 25/11/2019

Al: 08/12/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5222

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 25/11/2019 AL 08/12/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
000	SIN ACTIVIDAD											
007	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
1	AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43	<i>Dary Jose</i>
2	MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANGEL RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87	<i>Angel Ramiro</i>
3	VELÁSQUEZ CHAVAC, CRISTIAN OTTONIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43	<i>Cristian Ottoniel</i>
4	VELASQUEZ GONZALES, MANUEL DE JESUS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43	<i>Manuel de Jesus</i>
5	VELASQUEZ MARTINEZ, JUAN GABRIEL	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	114.52	0.00	1,470.00	1,410.62	<i>Juan Gabriel</i>
	Total por Actividad		0.00	319.50	0.00	463.04	0.00	572.60	0.00	6,614.72	6,404.78	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	319.50	0.00	463.04	0.00	572.60	0.00	6,614.72	6,404.78	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):						7,187.32					



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 06/12/2019
 Hora: 17:38:35
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: MROSARIOA

Planilla

Periodo del: 25/11/2019

Al: 08/12/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5223

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 24 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
 CORRESPONDIENTE 25/11/2019 AL 08/12/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
001	REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000	SIN OBRA											
1	AGUILAR LORENZANA, ISRAEL	ALBAÑIL	0.00	65.59 /	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 /	<i>Raul H.S.</i>
2	AXPUAC AXPUAC, LUIS ENRIQUE	ALBAÑIL	0.00	65.59 /	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 /	<i>José</i>
3	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97 /	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 /	<i>María Leticia</i>
4	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	60.97 /	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 /	<i>Arturo</i>
5	DIAZ FUENTES, JOSE DOMINGO	ENCARGADO	0.00	71.00 /	0.00	102.90	0.00	114.52	0.00	1,470.00	1,410.62 /	<i>José Domingo</i>
6	ESPAÑA TOJ, LUIS PORFIRIO	ALBAÑIL	0.00	65.59 /	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 /	<i>Luis</i>
7	GUTIERREZ HERNANDEZ, DOMINGO	ALBAÑIL	0.00	65.59 /	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 /	<i>Domingo</i>
8	HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97 /	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 /	<i>José Enrique</i>
9	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	60.97 /	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 /	<i>Matilde</i>

00/mi/905 14
[Handwritten signatures and notes]

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5223

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 24 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
CORRESPONDIENTE 25/11/2019 AL 08/12/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97 ✓	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 ✓	
11	JUAREZ MARTINEZ, LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97 ✓	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 ✓	
12	MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	65.59 ✓	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 ✓	
13	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	60.97 ✓	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 ✓	
14	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ALBAÑIL	0.00	71.00 ✓	0.00	102.90	0.00	114.52	0.00	1,470.00	1,410.62 ✓	
15	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	ALBAÑIL	0.00	65.59 ✓	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 ✓	
16	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	ALBAÑIL	0.00	65.59 ✓	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 ✓	
17	RAMIREZ AXPUAC, SANDY ALY	PLANILLERA	0.00	65.59 ✓	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 ✓	
18	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	ALBAÑIL	0.00	65.59 ✓	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 ✓	
19	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97 ✓	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 ✓	
20	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97 ✓	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 ✓	
21	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59 ✓	0.00	95.06	0.00	114.52	0.00	1,358.00	1,311.87 ✓	
22	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97 ✓	0.00	88.36	0.00	114.52	0.00	1,262.24	1,227.43 ✓	
		Total por Actividad	0.00	1,407.60	0.00	2,040.00	0.00	2,519.44	0.00	29,142.40	28,214.24	
		SUMAS TOTALES (Q):.....	0.00	1,407.60	0.00	2,040.00	0.00	2,519.44	0.00	29,142.40	28,214.24	
		(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):				31,661.84						



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 22/11/2019
 Hora: 09:16:09
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 11/11/2019

Al: 24/11/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5143

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 2 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
000	SIN ACTIVIDAD											
007	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
1	AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
2	DIEGUEZ PIXTUN, EDDY RONALDO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	
3	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
4	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
5	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	17.42	0.00	25.24	0.00	33.33	0.00	360.64	351.31	
6	JUAREZ MARTINEZ, LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
7	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	
8	MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANGEL RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	
9	VELÁSQUEZ CHAVAC, CRISTIAN OTTONIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	

ANULADO

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5143

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 2 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Planza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	VELASQUEZ GONZALES, MANUEL DE JESUS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
11	VELASQUEZ MARTINEZ, JUAN GABRIEL	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	116.67	0.00	1,470.00	1,412.77	
	Total por Actividad		0.00	646.39	0.00	936.78	0.00	1,200.03	0.00	13,382.32	12,999.18	
	SUMAS TOTALES (0)		0.00	646.39	0.00	936.78	0.00	1,200.03	0.00	13,382.32	12,999.18	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					14,582.35						

ALCALDE MUNICIPAL

 BEN ERNESTO AXPUC VELASQUEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 INGRID ROSARTE PINZÓN DE ESTRADA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

 ANA MARGOT BERDUCIDO PINZÓN DE OTTEN



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/12/2019
Hora: 11:11:02
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 11/11/2019 ✓

Al: 24/11/2019 ✓

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5210

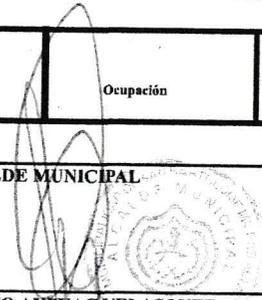
CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA ADJUNTA NO. 23 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019. ✓

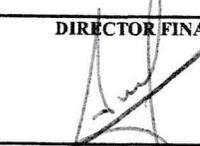
	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
001	REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000	SIN OBRA											
	AXPUAC AXPUAC, LUIS ENRIQUE ✓	ALBAÑIL ✓	1,358.00 ✓	65.59 ✓	0.00	95.06 ✓	0.00	116.67 ✓	0.00	0.00	1,314.02	<i>[Firma]</i>
		Total por Actividad	1,358.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	0.00	1,314.02	
		SUMAS TOTALES (Q):.....	1,358.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	0.00	1,314.02	
		(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):				1,474.67						

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5210

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA ADJUNTA NO. 23 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019. ✓

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

ALCALDE MUNICIPAL

 RUBEN ERNESTO AXTEAC VELASQUEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 INGRID ROSARIO PINICIO VELASQUEZ DE ESTRADA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

 ANA MARGOTH BERDUCIO PINZÓN DE OTTEN



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 09/11/2019
 Hora: 10:44:32
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: ALLENDE.MARTINEZ

Planilla

Periodo del: 28/10/2019

Al: 10/11/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5137

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 22 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firm. Conc. (al)
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
001	REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000	SIN OBRA											
1	AGUILAR LORENZANA, ISRAEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94	<i>[Signature]</i>
2	ARCHILA CULAJAY, RAMON	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	99.19	0.00	1,081.92	1,053.12	<i>[Signature]</i>
3	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	99.19	0.00	1,081.92	1,053.12	<i>[Signature]</i>
4	AXPUAC AXPUAC, LUIS ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	99.19	0.00	1,081.92	1,053.12	<i>[Signature]</i>
5	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	<i>[Signature]</i>
6	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	90.86	0.00	991.76	965.30	ANULADO
7	DIAZ FUENTES, JOSE DOMINGO	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	115.59	0.00	1,470.00	1,411.69	ANULADO
8	ESPAÑA BOC, FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	<i>[Signature]</i>
9	ESPAÑA MEJIA, BENIS JAVIER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	<i>[Signature]</i>

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 COMISARIO DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5137

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 22 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir
10	HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	98.92	0.00	1,081.92	1,052.85
11	HERNANDEZ VELASQUEZ, EDWIN DANIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50
12	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50
13	JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50
14	JUAREZ MARTINEZ, LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50
15	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50
16	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94
17	PANTUJ AXPUAC, HUGO RENE	AYUDANTE	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	99.19	0.00	1,081.92	1,053.12
18	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94
19	RAMIREZ AXPUAC, SANDY ALY	PLANILLERA	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94
20	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94
21	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50
22	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50
Total por Actividad			0.00	1,317.85	0.00	1,909.87	0.00	2,435.98	0.00	27,283.76	26,492.02
SUMAS TOTALES (Q):			0.00	1,317.85	0.00	1,909.87	0.00	2,435.98	0.00	27,283.76	26,492.02
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):						29,719.74					

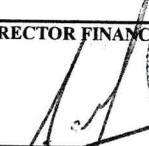
EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5137

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 22 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

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

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPÚAC VELÁSQUEZ

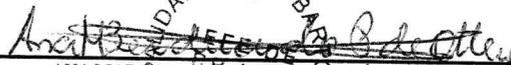

DIRECTOR FINANCIERO

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ


ENCARGADA DE PRESUPUESTO

INGRID ROSARIO DIONICIO VELÁSQUEZ


JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ANA MARCOTH BERMUDEZ PINZÓN DE OTTEN




SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 22/11/2019
 Hora: 14:44:52
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: MROSARIOA

Planilla

Periodo del: 11/11/2019

Al: 24/11/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5144

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 23 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
 CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bon. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
001	REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000	SIN OBRA											
1	AGUILAR LORENZANA, ISRAEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	
2	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
3	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	52.26	0.00	75.73	0.00	100.00	0.00	1,081.92	1,053.93	
4	DIAZ FUENTES, JOSE DOMINGO	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	116.67	0.00	1,470.00	1,412.77	
5	HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
6	HERNANDEZ VELASQUEZ, EDWIN DANIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
7	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	
8	PAIZ BORRAYO, CESAR ETZAI	ALBAÑIL	0.00	56.22	0.00	81.48	0.00	100.00	0.00	1,164.00	1,126.30	
9	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5144

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 23 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	RAMIREZ AXPUAC, SANDY ALY	PLANILLERA	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	<i>[Signature]</i>
11	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	<i>[Signature]</i>
12	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	<i>[Signature]</i>
13	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	<i>[Signature]</i>
	Total por Actividad		0.00	812.28	0.00	1,177.21	0.00	1,483.37	0.00	16,817.12	16,311.00	
	SUMAS TOTALES (C):.....		0.00	812.28	0.00	1,177.21	0.00	1,483.37	0.00	16,817.12	16,311.00	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):							18,300.49				

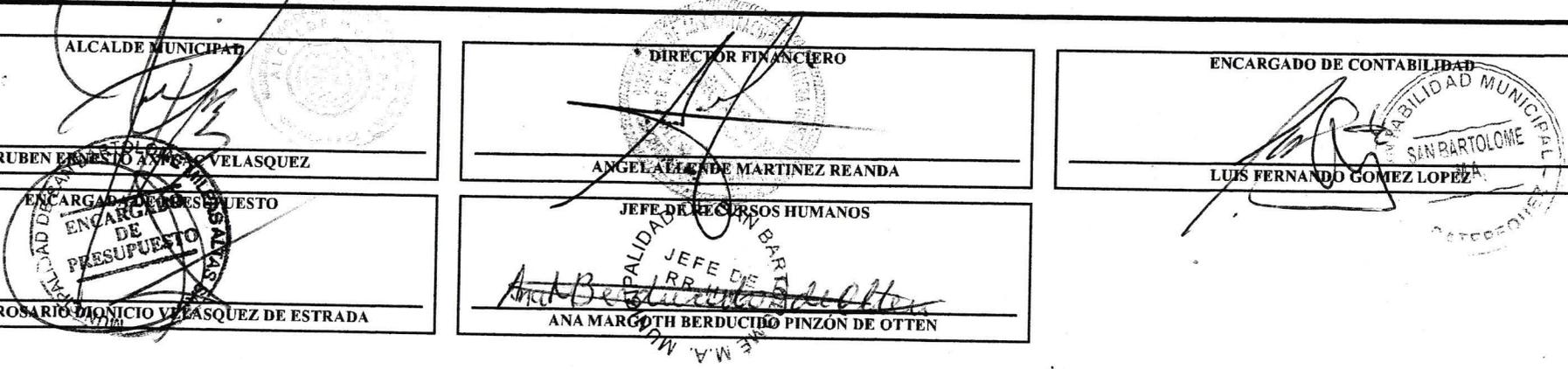
ALCALDE MUNICIPAL
[Signature]
RUBEN ENRIQUE AYVA VELASQUEZ

DIRECTOR FINANCIERO
[Signature]
ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
[Signature]
LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
[Signature]
INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS
[Signature]
ANA MARGOTH BERDUCIO PINZON DE OTTEN





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 08/11/2019
 Hora: 17:13:48
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 28/10/2019

Al: 10/11/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5135

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 5 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 AVENIDA 6-52 ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 28/10/2019 AL 10/11/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
003	PRIMARIA COMPLETA											
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN											
000	SIN ACTIVIDAD											
004	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 AVENIDA 6-52 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
1	ESPAÑA TOJ, LUIS PORFIRIO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94	<i>[Signature]</i>
2	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	<i>[Signature]</i>
3	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	115.59	0.00	1,470.00	1,411.69	<i>[Signature]</i>
4	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94	<i>[Signature]</i>
5	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	<i>[Signature]</i>
6	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94	<i>[Signature]</i>
7	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	<i>[Signature]</i>
	Total por Actividad		0.00	450.68	0.00	653.16	0.00	809.13	0.00	9,330.72	9,036.01	

Sanico 1
 Com. Gen. 1

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
 COMISIÓN DE FINANZAS

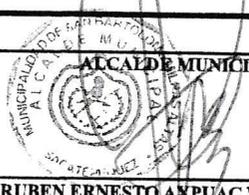
EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5135

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 5 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 AVENIDA 6-52 ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 28/10/2019 AL 10/11/2019.

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

SUMAS TOTALES (Q):..... 0.00 450.68 0.00 653.16 0.00 809.13 0.00 9,330.72 9,036.01

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 10,139.85

ALCALDE MUNICIPAL

 RUBEN ERNESTO ANPUAC VELASQUEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

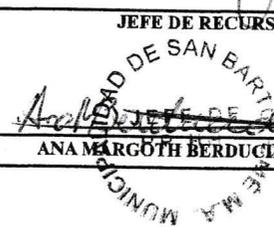
 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

 ANA MARGOTH BERDUCIDO PINZÓN DE OTTEN





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 23/11/2019
 Hora: 09:00:45
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: ALLENDE.MARTINEZ

Planilla

Periodo del: 11/11/2019

Al: 24/11/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5142

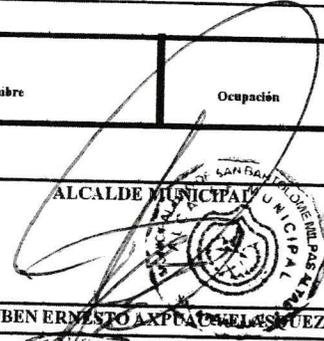
CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 6 FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 AVENIDA 6-52 ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
003	PRIMARIA COMPLETA											
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN											
000	SIN ACTIVIDAD											
004	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 AVENIDA 6-52 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
1	ESPAÑA TOJ, LUIS PORFIRIO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	
2	MARTINEZ JUAREZ, JOSE CRUZ	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	116.67	0.00	1,470.00	1,412.77	
3	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	32.80	0.00	47.53	0.00	58.33	0.00	679.00	657.00	
4	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
5	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	116.67	0.00	1,358.00	1,314.02	
6	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	116.67	0.00	1,262.24	1,229.58	
	Total por Actividad		0.00	356.92	0.00	517.27	0.00	641.68	0.00	7,389.48	7,156.97	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	356.92	0.00	517.27	0.00	641.68	0.00	7,389.48	7,156.97	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					8,031.16						

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5142

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 6 FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 AVENIDA 6-52 ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS AL SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 11/11/2019 AL 24/11/2019.

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

ALCALDE MUNICIPAL

 RUBEN ERNESTO ARPA

DIRECTOR FINANCIERO

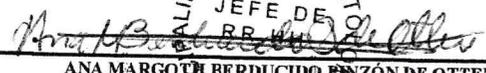
 ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

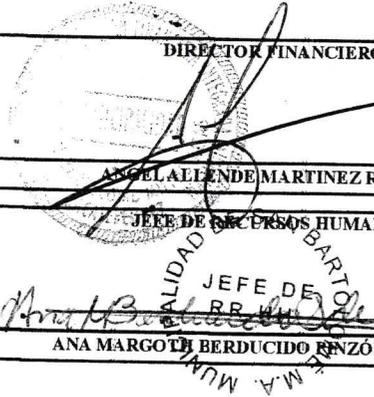
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 INGRID PATRICIA DIONICIO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

 ANA MARGOT BERDUCIDO





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 09/11/2019
 Hora: 10:43:40
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: LFGOMEZ

Planilla

Periodo del: 28/10/2019

Al: 10/11/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5138

CONCEPTO: PLANILLA ADJUNTA: PLANILLA NO.22 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/10/2019 AL 10/11/2019

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
000	SIN SUBPROGRAMA											
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											
001	REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000	SIN OBRA											
1	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	47.90	0.00	69.42	0.00	90.86	0.00	991.76	965.30	<i>[Signature]</i>
2	DIAZ FUENTES, JOSE DOMINGO	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	115.59	0.00	1,470.00	1,411.69	<i>[Signature]</i>
	Total por Actividad		0.00	118.90	0.00	172.32	0.00	206.45	0.00	2,461.76	2,376.99	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	118.90	0.00	172.32	0.00	206.45	0.00	2,461.76	2,376.99	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):										2,668.21	

CONCEJAL
 SINDICO
 COMISION DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5138

CONCEPTO: PLANILLA ADJUNTA: PLANILLA NO.22 DEL PROYECTO: REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUCIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/10/2019 AL 10/11/2019

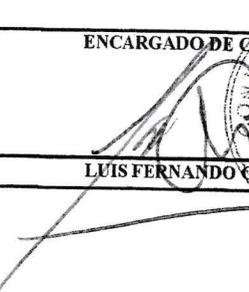
Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	-----------------------	------------------------	----------------	-----------------

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUC VELASQUEZ

DIRECTOR FINANCIERO

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

INGRID ROSARIO DONICIO VELASQUEZ

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ANA MARGOTH BERDUCHO PINZON DE OTTEN





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
 Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 09/11/2019
 Hora: 10:17:57
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: LFGOMEZ

Planilla

Periodo del: 28/10/2019

Al: 10/11/2019

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5136

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 1 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 28/10/2019 AL 10/11/2019.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
 COMISION DE FINANZAS

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma	
15 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
000 SIN SUBPROGRAMA												
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
000 SIN ACTIVIDAD												
007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
1	AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	
2	DIEGUEZ PXTUN, EDDY RONALDO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94	
3	MARTINEZ MARTINEZ, ANGEL RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	115.59	0.00	1,358.00	1,312.94	
4	VELÁSQUEZ CHAVAC, CRISTIAN OTTONIEL	AYUDANTE	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	
5	VELASQUEZ GONZALES, MANUEL DE JESUS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	60.97	0.00	88.36	0.00	115.59	0.00	1,262.24	1,228.50	
6	VELASQUEZ MARTINEZ, JUAN GABRIEL	ENCARGADO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	115.59	0.00	1,470.00	1,411.69	
Total por Actividad			0.00	385.09	0.00	558.10	0.00	693.54	0.00	7,972.72	7,723.07	
SUMAS TOTALES (Q):.....			0.00	385.09	0.00	558.10	0.00	693.54	0.00	7,972.72	7,723.07	
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					8,666.26							

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5136

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 1 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 28/10/2019 AL 10/11/2019.

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

ALCALDE MUNICIPAL

 RUBEN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ

DIRECTOR FINANCIERO

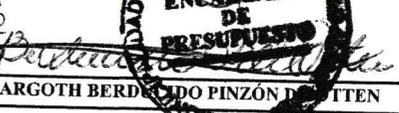
 ANGEL ALLENDE MARTINES

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 INGRID ROSARIO DIONICIO VELÁSQUEZ

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

 ANA MARGOTH BERDEJO PINZON





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

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



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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 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 Apxuac Velásquez
Alcalde Municipal


Abilio Chiro Velásquez
Arrendador



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE
NÚMERO CERO TRES GUIÓN 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 legítimo propietario de inmueble ubicado en quinta calle dos guión cero uno, zona uno, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública número dieciocho autorizada por el notario Julio Oseida Morales, con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro General de La Propiedad con el número de Finca 15764, Folio 96, Libro 109 de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD" y "EL ARRENDADOR" toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA**, contenido en las cláusulas siguientes.-



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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 periodo 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: CONTROVERSIA: 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.-

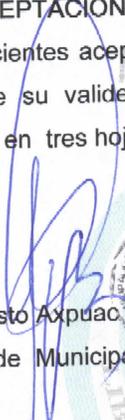
OCTAVO: OBLIGACIONES: EL ARRENDADOR está obligado a entregar la casa en estado de servir al objeto del arrendamiento; a poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos de la Casa y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicar; a mantener en el goce pacífico de la casa durante el



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

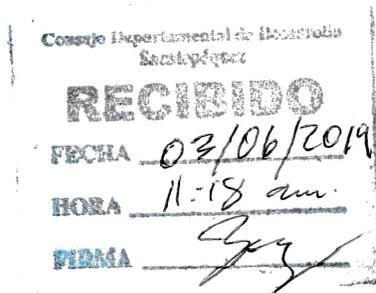
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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 Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal


Isabel Velásquez Jop
Arrendador





**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.**

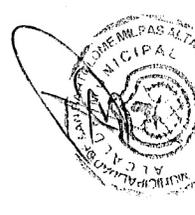
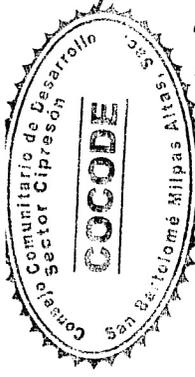
CONVENIO No. 13-2019.

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

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

Roberto Pineda Lopez





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

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

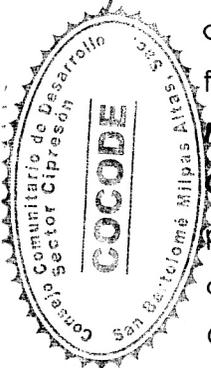
CONVENIO No. 13-2019.

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 Vielman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

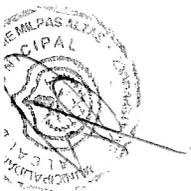
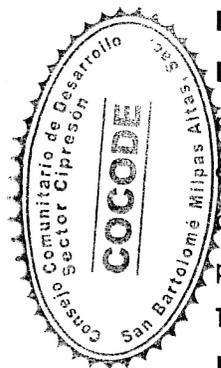
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

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

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Licda. María Andrea Goyida Veloz
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

José Reyes Jop Pirir



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

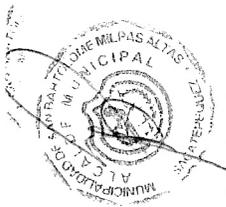
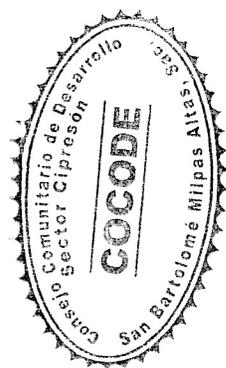
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal por Renglón
COLECTOR					
1	LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE COLECTOR	m2	270	Q 1.90	Q 513.00
2	REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA COLECTORES	m	270	Q 5.14	Q 1,387.80
3	EXCAVACIÓN PARA INSTALACION DE TUBERIA	m3	875	Q 15.61	Q 13,658.75
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA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

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

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez

lícda. María Andrea Cayán Vielman
Presidenta
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

[Handwritten signature]





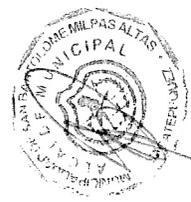
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

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

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

José Rafael López





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

EJECUTORA" cumpla con entregar lo siguiente: **a)** certificación del acta de la recepción del proyecto u obra del contratista a la **"UNIDAD EJECUTORA"** y que el contratista presentó los seguros de caución o fianzas que establece la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 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 vóucher 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

Licda. María Andrea Gayán Velma
Presidenta
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

[Handwritten signature]

Consejo Comunitario de Desarrollo
Sector Cipresón
CCOON
San Bartolomé Milpas Altas





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

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

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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Gayán Vialman
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

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

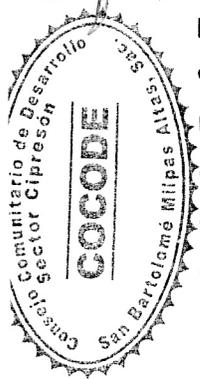


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

proyecto u obra, éstos serán financiados por su cuenta y sin pago alguno por parte de **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **l)** Solicitar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** la autorización para modificar el proyecto u obra, suscribiendo para el efecto la adenda correspondiente, previo a aprobar los documentos de cambio (órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra), como lo establecen los artículos 52 de la Ley de Contrataciones del Estado y 44 de su Reglamento; y, las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-; **m)** Presentar a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"** informes de avance físico y financiero del proyecto u obra, dentro de los primeros dos (02) días de cada mes; y, cuando se finalice la obra, remitir informe a **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**. **n)** Permitir en cualquier momento el seguimiento y evaluación física, administrativa y financiera que para el efecto practique **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**; **ñ)** Requerir al contratista mantener a un ingeniero civil o arquitecto colegiado activo, acreditando la respectiva colegiación, para que intervenga en la ejecución del proyecto, que tendrá la representación del contratista en el campo, en calidad de superintendente y que deberá responsabilizarse por la ejecución del proyecto u obra; **o)** Recepcionar y liquidar el proyecto u obra de conformidad con lo establecido en los artículos del 55 al 57 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 46 y 47 de su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo número 122-2016; **p)** Una vez concluido y recibido el proyecto u obra, remitir fotocopias de las actas de recepción y liquidación a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para que formen parte del expediente de los proyectos u obras registradas en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (SINIP); **q)** Garantizar la operación, mantenimiento, conservación y uso adecuado del proyecto u obra, salvo que por el tipo del mismo, corresponda la rectoría a los Ministerios respectivos; **r)** Llevar los registros contables y técnicos del proyecto u obra; documentos y comprobantes que deberá conservar por lo menos durante los diez (10) años posteriores a la finalización de la misma, para efectos de su fiscalización; **s)** Reintegrar a la Cuenta Gobierno de la República, Fondo Común Cuenta Única Nacional, los intereses que se generen por los depósitos de las cuentas constituidas en el sistema bancario nacional, con los fondos trasladados por **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**, proporcionando copia del depósito al **"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"**. **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-. **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. RECIBIR DE "LA**

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

[Handwritten signature]



Licda. María Andrea Cayón Vianar
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

Licda. María Andrea Goyán Vieharr
Presidente
Consejo Departamental de Desarrollo
de Sacatepéquez

[Handwritten signature]



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

6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ

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


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



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, quien 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**, quien 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 ^{SU} ~~mi~~ calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO "8ª. AVENIDA PROLONGACIÓN ZONA 3, SECTOR CIPRESÓN, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; quienes vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas junto con el infrascrito Notario. *Testado: mi, OMITASE. Entre líneas: SU, LEASE.*
6ta Avenida Norte Número 80 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez



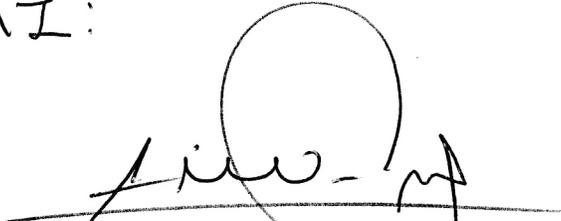
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO SACATEPÉQUEZ


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






ANTE MI:


Lic. Abdías Ezequiel Batz Ramón
Abogado y Notario





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

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

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

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

P.C. Alberto Vielman J.
Secretario Municipal



PEM. Rubén Ernesto Axpuaq Velásquez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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	
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,392,537.00	Q 15,749,495.14	Q 3,643,041.86	Q -
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 8,317,590.20	Q -	Q 8,317,590.20	
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	
	Subtotal	Q 33,869,342.48	Q 21,499,686.12	Q 12,436,685.32	Q 67,028.96
	Alzas o bajas compensadas:			Q (12,369,656.36)	
	TOTALES	Q 33,869,342.48	Q 21,499,686.12	Q 67,028.96	Q 67,028.96

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

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

Elaborado por:

f)

Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto



f)

Angel Alende Martínez Reanda
Director Financiero



Vo.Bo

F.)

Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A.

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

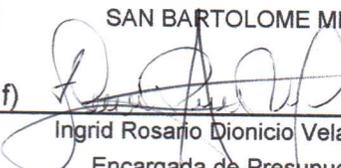
Egresos Asignados	Q 33,869,342.48	
Egresos Ejecutados	Q 21,516,618.58	
Variacion de Egresos		Q 12,352,723.90
Déficit del Ejercicio		Q 16,932.46

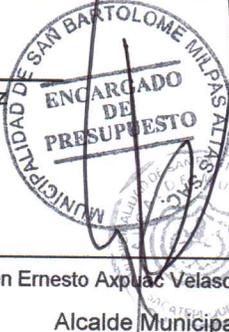
RESUMEN

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

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

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

f) 
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto



f) 
Angel Allende Martinez Reanda
Director Financiero



F.) _____
Rubén Ernesto Axtuac Velasquez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

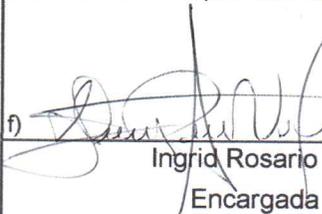
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

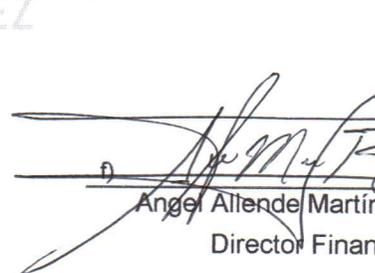
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A.
EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
REPORTE DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

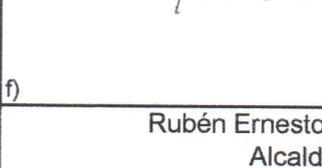
INGRESOS :		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	598,647.79
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	1,069,007.42
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	1,354,693.06
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	97,565.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	2,630,276.94
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q	5,750,190.98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

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

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

f) 
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

f) 
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

f) 
Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

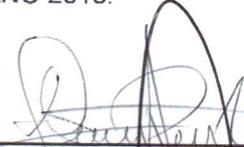
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.

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 información contenida en el presente resultado económico es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

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

f) 
Ingrid Rosario Dipnicio
Encargada de Presupuesto



f) 
Angel Alende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal



f) 
Rubén Ernesto Apxuac
Alcalde Municipal





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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 28/01/2019
Hora: 04:58:12p.m.
REPORTE: R00824502.rpt
Usuario: ALLENDE.MA

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE
PRESUPUESTO
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

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

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

F)

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



F)

Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

F)

Rubén Ernesto Apuac Velásquez
Alcalde Municipal





EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
GRUPO DE GASTO

Usuario: ALLENDE.MA

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

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

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

F)

Ingrid Rosario Dignio Velásquez
Encargada de Presupuesto



F)

Rubén Ernesto Aguac Velásquez
Alcalde Municipal



Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero



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

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

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		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	0.00	8,317,590.20	8,317,590.20	0.00	0.00
TOTALES		20,445,187.00	13,424,155.48	33,869,342.48	21,499,686.12	

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

F)

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
 Encargada de Presupuesto



F)

Lic. Angel Allende Martínez Reanda
 Director Financiero



F)

Rubén Ernesto Axiuc Velásquez
 Alcalde Municipal





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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
ADMINISTRACIÓN	3,976,075.00	679,461.19	4,655,536.19	1,800.00	4,054,536.29	4,046,816.29	4,046,816.29	598,199.80	7,720.00	0.00	
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	1,802,770.00	-5,100.00	1,797,670.00	800.00	1,553,915.17	1,548,915.17	1,548,915.17	242,954.83	5,000.00	0.00
	000	1,222,654.60	24,600.00	1,247,254.60	0.00	1,100,943.74	1,100,943.74	1,100,943.74	146,350.86	0.00	0.00
	100	418,362.40	-16,900.00	401,462.40	800.00	325,083.70	325,083.70	325,083.70	75,578.70	0.00	0.00
	200	161,713.00	-12,800.00	148,913.00	0.00	127,887.73	122,887.73	122,887.73	21,025.27	5,000.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	774,830.00	-3,700.00	771,130.00	0.00	650,835.80	648,115.80	648,115.80	120,294.20	2,720.00	0.00
	000	542,477.40	-3,500.00	538,977.40	0.00	480,800.73	480,800.73	480,800.73	58,176.67	0.00	0.00
	100	159,723.60	9,500.00	169,223.60	0.00	110,206.92	110,206.92	110,206.92	59,016.68	0.00	0.00
	200	72,629.00	-9,700.00	62,929.00	0.00	59,828.15	57,108.15	57,108.15	3,100.85	2,720.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	8,935.00	8,935.00	8,935.00	1,345.00	0.00	0.00
	000	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,280.00	0.00	0.00
	200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	65.00	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	1,324,675.00	459,939.91	1,784,614.91	0.00	1,579,788.83	1,579,788.83	1,579,788.83	204,826.08	0.00	0.00
	000	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
	100	210,454.00	155,875.97	366,329.97	0.00	306,843.22	306,843.22	306,843.22	59,486.75	0.00	0.00
	200	134,513.00	159,611.63	294,124.63	0.00	232,264.03	232,264.03	232,264.03	61,860.60	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	50,111.57	50,111.57	50,111.57	13,408.43	0.00	0.00
	000	17,684.00	193.93	17,877.93	0.00	12,602.66	12,602.66	12,602.66	5,285.27	0.00	0.00
	100	18,326.00	1,000.00	19,326.00	0.00	15,459.00	15,459.00	15,459.00	3,867.00	0.00	0.00
	200	27,500.00	-1,193.93	26,306.07	0.00	22,049.91	22,049.91	22,049.91	4,256.16	0.00	0.00
32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	32,162.44	32,162.44	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	2,642.44	0.00	0.00
	100	0.00	22,162.44	22,162.44	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	2,542.44	0.00	0.00
	200	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	0.00	0.00
32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	30.84	0.00	0.00
	100	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	30.84	0.00	0.00
32-0101-0006	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	14,173.92	14,173.92	0.00	13,788.80	13,788.80	13,788.80	385.12	0.00	0.00
	200	0.00	14,173.92	14,173.92	0.00	13,788.80	13,788.80	13,788.80	385.12	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	126,335.04	126,335.04	0.00	115,441.08	115,441.08	115,441.08	10,893.96	0.00	0.00
	000	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	42,985.04	42,985.04	0.00	35,671.90	35,671.90	35,671.90	7,313.14	0.00	0.00
	200	0.00	81,350.00	81,350.00	0.00	77,769.18	77,769.18	77,769.18	3,580.82	0.00	0.00



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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	39,519.04	39,519.04	1,000.00	36,100.04	36,100.04	36,100.04	2,419.00	0.00	0.00
	000	0.00	2,609.04	2,609.04	0.00	2,609.04	2,609.04	2,609.04	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	29,010.00	29,010.00	1,000.00	25,665.00	25,665.00	25,665.00	2,345.00	0.00	0.00
	200	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,826.00	7,826.00	7,826.00	74.00	0.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		387,638.00	29,641.82	417,279.82	0.00	348,356.98	348,356.98	348,356.98	68,922.84	0.00	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	254,230.00	0.00	254,230.00	0.00	209,130.95	209,130.95	209,130.95	45,099.05	0.00	0.00
	000	212,230.00	0.00	212,230.00	0.00	184,155.55	184,155.55	184,155.55	28,074.45	0.00	0.00
	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	200	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.40	24,975.40	24,975.40	24.60	0.00	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	25,170.00	3,700.00	28,870.00	0.00	27,077.69	27,077.69	27,077.69	1,792.31	0.00	0.00
	000	22,670.00	0.00	22,670.00	0.00	21,034.69	21,034.69	21,034.69	1,635.31	0.00	0.00
	100	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	200	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	157.00	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	283.33	283.33	283.33	2,756.67	0.00	0.00
	000	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	283.33	283.33	283.33	2,756.67	0.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	87,718.00	12,011.88	99,729.88	0.00	96,246.71	96,246.71	96,246.71	3,483.17	0.00	0.00
	000	87,718.00	10,241.88	97,959.88	0.00	96,081.71	96,081.71	96,081.71	1,878.17	0.00	0.00
	200	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,605.00	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	17,480.00	0.00	17,480.00	0.00	10,949.80	10,949.80	10,949.80	6,530.20	0.00	0.00
	000	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	500.00	0.00	0.00
	100	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	2,001.72	2,001.72	2,001.72	4,938.28	0.00	0.00
	200	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	908.08	908.08	908.08	1,091.92	0.00	0.00
32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	3,366.50	0.00	0.00
	200	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	3,366.50	0.00	0.00
32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	7,929.94	7,929.94	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	5,894.94	0.00	0.00
	100	0.00	6,744.94	6,744.94	0.00	875.00	875.00	875.00	5,869.94	0.00	0.00
	200	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	25.00	0.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		15,855,431.00	12,641,600.30	28,497,031.30	9,521.00	23,808,002.64	16,871,197.14	16,871,197.14	4,679,507.66	6,936,805.50	0.00
21-0101-0001	Ingresos Tributarios IVA-PAZ	6,401,350.00	0.00	6,401,350.00	0.00	4,365,085.62	2,045,147.49	2,045,147.49	2,038,284.38	2,319,918.13	0.00
	000	0.00	638,541.19	638,541.19	0.00	360,009.46	360,009.46	360,009.46	276,631.73	0.00	0.00
	100	384,715.40	180,956.65	545,672.05	0.00	345,225.03	345,225.03	345,225.03	200,447.02	0.00	0.00
	200	157,415.00	494,368.84	651,783.84	0.00	378,739.01	378,739.01	378,739.01	273,044.83	0.00	0.00



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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	300	5,859,219.60	-1,291,866.68	4,567,352.92	0.00	3,261,092.12	961,173.99	961,173.99	1,286,260.80	2,319,918.13	0.00
22-0101-0001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	9,521.00	6,558,172.25	6,558,172.25	6,558,172.25	812,306.75	0.00	0.00
	000	6,003,304.00	-31,520.00	5,971,784.00	0.00	5,265,111.72	5,265,111.72	5,265,111.72	706,672.28	0.00	0.00
	100	1,030,650.90	14,299.40	1,044,950.30	0.00	1,028,939.40	1,028,939.40	1,028,939.40	16,010.90	0.00	0.00
	200	346,045.10	17,220.60	363,265.70	9,521.00	264,121.13	264,121.13	264,121.13	89,623.57	0.00	0.00
29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	1,001,385.00	0.00	1,001,385.00	0.00	815,606.01	815,606.01	815,606.01	185,778.99	0.00	0.00
	000	480,922.00	124,018.80	604,940.80	0.00	588,105.48	588,105.48	588,105.48	18,835.12	0.00	0.00
	100	200,124.00	12,763.00	212,887.00	0.00	166,718.13	166,718.13	166,718.13	46,168.87	0.00	0.00
	200	128,168.00	-29,610.60	98,557.40	0.00	60,782.40	60,782.40	60,782.40	37,775.00	0.00	0.00
	300	192,171.00	-107,171.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
29-0101-0003	Impuesto Petroleo y Derivados	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00
	300	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00
31-0101-0004	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	0.00	4,761,652.00	4,761,652.00	0.00	4,761,652.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00
	300	0.00	4,761,652.00	4,761,652.00	0.00	4,761,652.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00
31-0151-0001	Ingresos Propios Municipales	561,846.00	336,101.49	897,947.49	0.00	885,455.21	885,455.21	885,455.21	12,492.28	0.00	0.00
	000	0.00	224,161.49	224,161.49	0.00	214,957.69	214,957.69	214,957.69	9,203.80	0.00	0.00
	100	561,846.00	111,940.00	673,786.00	0.00	670,497.52	670,497.52	670,497.52	3,288.48	0.00	0.00
31-0151-0002	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	126,193.76	0.00	0.00
	100	147,672.00	0.00	147,672.00	0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	84,865.76	0.00	0.00
	300	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00
32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	6,094,625.57	6,094,625.57	0.00	5,102,063.75	3,187,675.93	3,187,675.93	982,561.82	1,914,387.82	0.00
	000	0.00	302,357.19	302,357.19	0.00	302,357.19	302,357.19	302,357.19	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	657,761.43	657,761.43	0.00	326,688.10	326,688.10	326,688.10	331,073.33	0.00	0.00
	200	0.00	657,177.91	657,177.91	0.00	325,155.26	325,155.26	325,155.26	332,022.65	0.00	0.00
	300	0.00	4,477,329.04	4,477,329.04	0.00	4,147,883.20	2,233,475.38	2,233,475.38	329,465.84	1,914,387.82	0.00
32-0101-0017	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	892,781.43	892,781.43	0.00	754,872.46	754,872.46	754,872.46	137,908.97	0.00	0.00
	000	0.00	6,298.75	6,298.75	0.00	6,298.75	6,298.75	6,298.75	0.00	0.00	0.00
	100	0.00	110,486.75	110,486.75	0.00	88,986.75	88,986.75	88,986.75	21,500.00	0.00	0.00
	200	0.00	171,776.01	171,776.01	0.00	55,367.04	55,367.04	55,367.04	116,408.97	0.00	0.00
	300	0.00	604,219.92	604,219.92	0.00	604,219.92	604,219.92	604,219.92	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	234,766.26	234,766.26	0.00	180,635.55	180,635.55	180,635.55	54,130.71	0.00	0.00



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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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

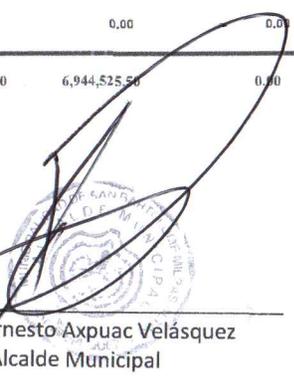
F)
 Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
 Encargada de Presupuesto



F)
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda
 Director Financiero



F)
 Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
 Alcalde Municipal





Estado de Resultados Comparativo

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

CUENTA	DESCRIPCION	2,018	2,017	AUMENTO/DIS
5000	INGRESOS			
5100	INGRESOS CORRIENTES			
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS			
5111	Impuestos Directos	229,366.72	273,702.51	-44,335.79
5112	Impuestos Indirectos	369,281.07	324,027.35	45,253.72
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
5122	Tasas	732,981.00	409,568.07	323,412.93
5123	Contribuciones por mejoras	1,000.00	0.00	1,000.00
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	48,609.63	73,102.20	-24,492.57
5126	Multas	107,992.25	83,690.76	24,301.49
5127	Intereses por Mora	47,658.23	32,615.73	15,042.50
5129	Otros Ingresos no Tributarios	130,786.31	96,716.28	34,050.03
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
5141	Venta de Bienes	72,549.90	66,795.45	5,754.45
5142	Venta de Servicios	1,282,143.16	968,222.99	313,920.17
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			
5161	Intereses	96,735.77	75,187.56	21,548.21
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	830.00	875.00	-45.00
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,630,276.94	2,688,477.89	-58,200.95
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS			
5182	DONACIONES EN ESPECIE	0.00	6,484.80	-6,484.80
6000	GASTOS			
6100	GASTOS CORRIENTES			
6110	GASTOS DE CONSUMO			
6111	Remuneraciones	3,099,117.37	3,303,730.55	-204,613.18
6112	Bienes y Servicios	1,424,740.24	1,301,459.93	123,280.31
6113	Depreciación y Amortización	7,916,778.75	7,893,609.19	23,169.56
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	15,000.00	1,100.00	13,900.00
6124	Otros Alquileres	2,200.00	11,140.00	-8,940.00
6140	OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN			
6142	Otras Pérdidas	204,751.31	0.00	204,751.31
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS			
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	104,363.83	100,953.83	3,410.00
RESULTADO DEL EJERCICIO:		18,517,142.48	17,711,460.09	805,682.39

F)
 Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
 Encargada de Presupuesto



F)
 Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
 Alcalde Municipal



F)
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda
 Director Financiero

**EJECUCION
PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS**

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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 DEL SECTOR PUBLICO		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	2,630,276.94	0.00	349,149.06
16.02.00.00.00	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
16.02.10.00.00	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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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
17.02.00.00.00	De la administración central		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	Situado Constitucional Para Inversión	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 Inversión	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 Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,001,385.00	0.00	0.00	1,001,385.00	938,902.89	0.00	62,482.11
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,401,250.00	0.00	0.00	6,401,250.00	5,644,463.87	0.00	756,786.13
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	2,380,826.00	0.00	1,907,226.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	2,380,826.00	0.00	1,907,226.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	2,380,826.00	0.00	1,907,226.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,317,590.20	8,317,590.20	0.00	0.00	8,317,590.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	556,349.74	556,349.74	0.00	0.00	556,349.74
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	184,746.25	184,746.25	0.00	0.00	184,746.25
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	49,929.94	49,929.94	0.00	0.00	49,929.94
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (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 Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,173.92	15,173.92	0.00	0.00	15,173.92
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,222,173.26	7,222,173.26	0.00	0.00	7,222,173.26
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,094,625.57	6,094,625.57	0.00	0.00	6,094,625.57



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	892,781.43	892,781.43	0.00	0.00	892,781.43
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	234,766.26	234,766.26	0.00	0.00	234,766.26
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
TOTAL :			20,445,187.00	0.00	13,424,155.48	33,869,342.48	21,499,686.12	67,028.96	12,436,685.32

F)

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



F)

Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero



F)

Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal



**EJECUCIÓN DE EGRESOS DEL
EJERCICIO**

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,800.00	4,279,997.46	4,272,277.46	4,272,277.46		642,276.00	7,720.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,800.00	4,279,997.46	4,272,277.46	4,272,277.46		642,276.00	7,720.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,800.00	4,279,997.46	4,272,277.46	4,272,277.46		642,276.00	7,720.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	500.00	250,500.00	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	32-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										800.00	1,350,952.10	1,345,232.10	1,345,232.10		232,707.81	5,720.00	0.00
000 SIN OBRA										800.00	1,350,952.10	1,345,232.10	1,345,232.10		232,707.81	5,720.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	213.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	426.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,824.35	13,824.35	13,824.35	0.00	1,175.65	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,850.82	3,850.82	3,850.82	0.00	1,149.18	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,000.00	-6,000.00	47,000.00	0.00	46,923.83	46,923.83	46,923.83	0.00	76.17	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	3,100.00	27,100.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	468,173.34	468,173.34	468,173.34		63,709.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	468,173.34	468,173.34	468,173.34		63,709.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,579.00	0.00	107,579.00	0.00	95,953.92	95,953.92	95,953.92	0.00	11,625.08	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,333.58	48,333.58	48,333.58	0.00	1,666.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,534.00	0.00	67,534.00	0.00	66,572.79	66,572.79	66,572.79	0.00	961.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,244.09	7,244.09	7,244.09	0.00	155.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,197.67	45,197.67	45,197.67	0.00	4,802.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,858.41	13,858.41	13,858.41	0.00	1,141.59	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,010.00	0.00	38,010.00	0.00	36,060.12	36,060.12	36,060.12	0.00	1,949.88	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	15,963.41	15,963.41	15,963.41	0.00	3,636.59	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,103.98	6,103.98	6,103.98	0.00	2,296.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	6,836.46	6,836.46	6,836.46	0.00	1,913.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,513.27	3,513.27	3,513.27	0.00	236.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,669.74	14,669.74	14,669.74	0.00	1,330.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	11,021.06	11,021.06	11,021.06	0.00	418.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	9,036.32	9,036.32	9,036.32	0.00	2,723.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,022.83	14,022.83	14,022.83	0.00	977.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	7,893.90	7,893.90	7,893.90	0.00	1,806.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,966.15	7,966.15	7,966.15	0.00	3,033.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	5,943.47	5,943.47	5,943.47	0.00	13,236.53	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	18,425.80	18,425.80	18,425.80	0.00	754.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	141.63	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	367.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	660.00	660.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	1,109,626.69	1,107,626.69	1,107,626.69		210,280.80	2,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,109,626.69	1,107,626.69	1,107,626.69		210,280.80	2,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,945.60	0.00	123,945.60	0.00	114,772.81	114,772.81	114,772.81	0.00	9,172.79	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,854.40	0.00	74,854.40	0.00	56,337.02	56,337.02	56,337.02	0.00	18,517.38	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	161,713.91	161,713.91	161,713.91	0.00	8,286.09	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	18,639.26	18,639.26	18,639.26	0.00	400.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	7,151.61	7,151.61	7,151.61	0.00	1,008.39	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,314.67	22,314.67	22,314.67	0.00	2,685.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,199.17	26,199.17	26,199.17	0.00	0.83	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,999.78	34,999.78	34,999.78	0.00	0.22	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	9,751.71	9,751.71	9,751.71	0.00	6,148.29	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,593.03	4,593.03	4,593.03	0.00	5,406.97	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	6,759.55	6,759.55	6,759.55	0.00	100.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,225.54	1,225.54	1,225.54	0.00	774.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,513.04	2,513.04	2,513.04	0.00	426.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	5,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	2,590.00	2,000.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,301.68	3,698.32	0.00	3,665.25	3,665.25	3,665.25	0.00	33.07	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	323.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	470.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,328.50	4,328.50	4,328.50	0.00	371.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	175.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	260.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,516.00	9,516.00	9,516.00	0.00	484.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,774.60	1,774.60	1,774.60	0.00	225.40	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,141.75	7,141.75	7,141.75	0.00	258.25	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	85.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,150.00	6,000.00	32,150.00	0.00	32,097.58	32,097.58	32,097.58	0.00	52.42	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	20,460.00	48,997.00	0.00	46,140.64	46,140.64	46,140.64	0.00	2,856.36	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,411.21	17,411.21	0.00	17,411.21	17,411.21	17,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	640.96	640.96	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.96	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,499.64	7,499.64	7,499.64	0.00	0.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
167	32-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,255.00	18,255.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.79	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	1,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	797.50	797.50	797.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,746.25	1,746.25	0.00	690.40	690.40	690.40	0.00	1,055.85	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,739.50	4,739.50	4,739.50	0.00	260.50	0.00	0.00	
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	172.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	6,000.00	6,400.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,659.52	1,659.52	1,659.52	0.00	340.48	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	387.00	0.00	0.00	
400																		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,950.19	10,950.19	10,950.19	0.00		0.81	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	0.00		147.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	812.01	812.01	812.01	0.00		207.99	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,211.59	2,211.59	2,211.59	0.00		238.41	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	201.61	201.61	201.61	0.00		98.39	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,646.80	2,646.80	2,646.80	0.00		503.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00		112.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,550.04	2,550.04	2,550.04	0.00		389.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	800.56	800.56	800.56	0.00		459.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	980.95	980.95	980.95	0.00		1,189.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		170.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930.00	0.00	930.00	0.00	867.54	867.54	867.54	0.00		62.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00		324.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		860.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-193.93	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.07	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00		332.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00			5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00			5,000.00	0.00	0.00	
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE INFORMATICA										0.00	19,162.07	19,162.07	19,162.07			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,162.07	19,162.07	19,162.07			0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,070.97	11,070.97	0.00	11,070.97	11,070.97	11,070.97	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,693.02	6,693.02	6,693.02	0.00	1,306.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,724.25	5,724.25	5,724.25	0.00	1,775.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUNALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,385.58	5,385.58	5,385.58	0.00	214.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	392.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	756,322.58	756,322.58	756,322.58		106,416.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	756,322.58	756,322.58	756,322.58		106,416.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,058.00	0.00	477,058.00	0.00	469,215.95	469,215.95	469,215.95	0.00	7,842.05	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,076.43	25,076.43	25,076.43	0.00	14,923.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	44,213.69	44,213.69	44,213.69	0.00	6,886.31	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	4,680.55	4,680.55	4,680.55	0.00	9.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	52,419.73	52,419.73	52,419.73	0.00	4,580.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	45,011.91	45,011.91	45,011.91	0.00	6,988.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUNALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,625.30	1,625.30	1,625.30	0.00	38,374.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUNALDO	0.00	18,840.98	18,840.98	0.00	18,840.98	18,840.98	18,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,303.84	37,303.84	37,303.84	0.00	2,696.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	16,858.10	16,858.10	16,858.10		156,347.66	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	71,487.00	71,487.00	0.00	7,422.60	7,422.60	7,422.60	0.00	64,064.40	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	629.01	629.01	629.01	0.00	5,745.99	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,863.57	7,863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,148.70	7,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.70	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,306.49	1,306.49	0.00	1,306.49	1,306.49	1,306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,566.05	48,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,566.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	12,309.19	12,309.19	12,309.19	0.00	7,366.01	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.20	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,650.00	50,650.00	0.00	22,541.85	22,541.85	22,541.85	0.00	28,108.15	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,504.00	-220,406.25	173,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,097.75	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75		119,695.25	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75	0.00	7,595.25	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		420,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	330.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	553,336.92	553,336.92	553,336.92		91,892.62	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,519.90	22,519.90	0.00	18,015.92	18,015.92	18,015.92	0.00	4,503.98	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,709.64	622,709.64	0.00	535,321.00	535,321.00	535,321.00	0.00	87,388.64	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00		743.75	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,843.75	4,843.75	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	743.75	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2A. CALLE A, 2A. AVENIDA A Y 2A. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	133,187.60	133,187.60	133,187.60		0.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,937.60	125,937.60	0.00	125,937.60	125,937.60	125,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	257,914.00	172,208.00	172,208.00		5,096.00	85,706.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,724.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,320.00	239,320.00	0.00	239,320.00	165,338.00	165,338.00	0.00	0.00	73,982.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
017 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 0 CALLE A, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.69	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.69	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	3,123.15	3,123.15	3,123.15		11,876.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,123.15	3,123.15	3,123.15		11,876.85	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,123.15	3,123.15	3,123.15	0.00	6,876.85	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										9,521.00	4,224,573.96	4,224,573.96	4,224,573.96		368,458.46	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,877,178.21	2,877,178.21	2,877,178.21		306,349.64	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	99,005.29	99,005.29	99,005.29		3,549.76	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	45,450.60	45,450.60	0.00	45,450.60	45,450.60	45,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,131.76	4,131.76	0.00	4,131.76	4,131.76	4,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,849.87	4,849.87	0.00	4,849.87	4,849.87	4,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,545.06	4,545.06	0.00	4,545.06	4,545.06	4,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	1,228.10	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	8,928.34	8,928.34	8,928.34	0.00	2,321.66	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,589.56	13,589.56	0.00	13,589.56	13,589.56	13,589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	103,658.87	103,658.87	103,658.87		124,329.07	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	501.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	453.22	453.22	453.22	0.00	46.78	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,783.00	54,783.00	0.00	54,781.95	54,781.95	54,781.95	0.00	1.05	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	280.19	280.19	280.19	0.00	386.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	11,491.47	11,491.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	90.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,457.00	27,457.00	0.00	20,829.53	20,829.53	20,829.53	0.00	6,627.47	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,252.80	2,252.80	2,252.80	0.00	347.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	120.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	996.92	996.92	996.92	0.00	1,186.08	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	5,653.79	5,653.79	5,653.79	0.00	2,976.21	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,000.00	-119,805.60	81,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,194.40	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	72,226.86	72,226.86	72,226.86		61,069.86	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	208.06	208.06	208.06	0.00	291.94	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,536.15	50,536.15	0.00	26,691.35	26,691.35	26,691.35	0.00	23,844.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	606.00	606.00	0.00	264.72	264.72	264.72	0.00	341.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	835.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	8,023.36	8,023.36	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023.36	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	955.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	22.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,450.46	36,450.46	0.00	36,450.46	36,450.46	36,450.46	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 CALLE KM 31, SOBRE 20 AV. HASTA LA 0 CALLE B (CHICHORIN) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	19,893.83	19,893.83	19,893.83		117,400.95	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	59,007.60	59,007.60	0.00	6,833.76	6,833.76	6,833.76	0.00	52,173.84	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	580.62	580.62	580.62	0.00	4,669.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,490.84	6,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,900.76	5,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.76	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	6,492.29	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.29	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	5,987.16	5,987.16	5,987.16	0.00	10,174.84	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,764.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				9,521.00	1,347,395.75	1,347,395.75	1,347,395.75		62,108.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				9,521.00	1,347,395.75	1,347,395.75	1,347,395.75		62,108.82	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	310,536.00	0.00	310,536.00	0.00	302,627.48	302,627.48	302,627.48	0.00	7,908.52	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	21,496.44	21,496.44	21,496.44	0.00	7,503.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	28,725.79	28,725.79	28,725.79	0.00	4,474.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,007.02	3,007.02	3,007.02	0.00	232.98	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	549,388.75	549,388.75	549,388.75	0.00	611.25	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,440.44	20,440.44	0.00	15,363.09	15,363.09	15,363.09	0.00	5,077.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,664.00	0.00	41,664.00	0.00	37,836.39	37,836.39	37,836.39	0.00	3,827.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,331.00	0.00	37,331.00	0.00	32,378.06	32,378.06	32,378.06	0.00	4,952.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,352.40	1,352.40	1,352.40	0.00	27,647.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,560.83	13,560.83	0.00	13,560.83	13,560.83	13,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	26,538.77	26,538.77	26,538.77	0.00	2,461.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	271.40	271.40	271.40	0.00	28.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	436.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190.00	0.00	190.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	90.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.00	0.00	945.00	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	118.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	398.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,275.72	13,275.72	13,275.72	0.00	3,224.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00	15.00	75.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	13.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	878.00	0.00	878.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	305.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	45.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	277.25	277.25	277.25	0.00		222.75	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	93,290.48	93,290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,290.48	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00	5,322.26	8,622.26	0.00	8,622.26	8,622.26	8,622.26	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	318,498.69	318,498.69	318,498.69		67,192.89	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	318,498.69	318,498.69	318,498.69		67,192.89	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	72,707.04	72,707.04	72,707.04		36,090.78	0.00	0.00	
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	72,707.04	72,707.04	72,707.04		36,090.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,707.04	72,707.04	72,707.04		36,090.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,917.33	22,917.33	22,917.33	0.00		396.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	9,991.11	9,991.11	0.00		0.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,903.23	5,903.23	5,903.23	0.00		96.77	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,233.94	1,233.94	0.00	1,233.94	1,233.94	1,233.94	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	567.74	567.74	0.00	559.68	559.68	559.68	0.00		8.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,788.47	2,788.47	2,788.47	0.00		11.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	640.20	1,840.20	0.00	1,772.57	1,772.57	1,772.57	0.00		67.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	2,339.15	2,339.15	2,339.15	0.00		250.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,110.00	600.00	1,710.00	0.00	1,661.28	1,661.28	1,661.28	0.00		48.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		1,428.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		60.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	840.00	0.00	840.00	0.00	792.79	792.79	792.79	0.00		47.21	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00		388.00	0.00	0.00
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,469.94	6,469.94	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,869.94	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,079.72	1,079.72	1,079.72	0.00	420.28	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	892.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	1,066.50	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	36.00	36.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00	480.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.08	800.08	800.08	0.00	199.92	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	245,791.65	245,791.65	245,791.65		31,102.11	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION, FORESTACION Y FERTILIZACION DE AREAS VERDES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	245,791.65	245,791.65	245,791.65		31,102.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	245,791.65	245,791.65	245,791.65		31,102.11	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,218.00	0.00	133,218.00	0.00	131,100.04	131,100.04	131,100.04	0.00	2,117.96	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	7,374.06	7,374.06	7,374.06	0.00	4,125.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	12,623.58	12,623.58	12,623.58	0.00	2,076.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,732.84	14,732.84	14,732.84	0.00	1,267.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,710.81	12,710.81	12,710.81	0.00	2,289.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,484.76	5,484.76	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,771.16	10,771.16	10,771.16	0.00	1,228.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	170.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	280.00	0.00	280.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	230.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00	0.00	210.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	180.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	260.00	0.00	260.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	26.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	479.00	0.00	479.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	89.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	55.40	55.40	55.40	0.00	64.60	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,463,063.53	3,463,063.53	3,463,063.53		1,420,868.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,463,063.53	3,463,063.53	3,463,063.53		1,420,868.98	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	408,777.75	408,777.75	408,777.75		74,372.63	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	408,777.75	408,777.75	408,777.75		74,372.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	408,777.75	408,777.75	408,777.75		74,372.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	396.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,310.79	23,310.79	0.00	20,346.62	20,346.62	20,346.62	0.00	2,964.17	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,388.00	4,480.00	199,868.00	0.00	198,497.46	198,497.46	198,497.46	0.00	1,370.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	17,240.49	17,240.49	17,240.49	0.00	2,259.51	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	883,694.60	-125,923.60	757,771.00	0.00	757,771.00	757,771.00	757,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
						100											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24		448,043.76	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	0.00	11,029.76	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,006,371.00	-1,006,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,171.00	-107,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	29,473.50	29,473.50	29,473.50		538,020.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,853.50	3,853.50	0.00	3,853.50	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,878.25	4,878.25	0.00	4,878.25	4,878.25	4,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,341.00	7,341.00	0.00	7,341.00	7,341.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,959.00	8,959.00	0.00	8,959.00	8,959.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,599.50	1,599.50	0.00	1,599.50	1,599.50	1,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,631.92	1,631.92	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	1,590.92	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR LOS IZOTES ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,461.38	1,461.38	0.00	1,461.38	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,369.62	1,369.62	0.00	1,369.62	1,369.62	1,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	605,926.50	605,926.50	605,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,275.00	21,275.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,818.50	35,818.50	0.00	35,818.50	35,818.50	35,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,333.00	123,333.00	0.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	514,716.75	514,716.75	514,716.75		0.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,771.75	24,771.75	0.00	24,771.75	24,771.75	24,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,498.75	220,498.75	0.00	220,498.75	220,498.75	220,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.92	178,719.92	0.00	178,719.92	178,719.92	178,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,726.33	90,726.33	0.00	90,726.33	90,726.33	90,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	811,431.27	811,431.27	811,431.27		201,172.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	811,431.27	811,431.27	811,431.27		201,172.09	0.00	0.00
						000											
031	29-0101-0002					JORNALES	365,175.00	104,897.35	470,072.35	0.00	463,533.24	463,533.24	463,533.24	0.00	6,539.11	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,151.00	7,570.00	41,721.00	0.00	41,069.83	41,069.83	41,069.83	0.00	651.17	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,950.00	9,350.00	51,300.00	0.00	46,990.77	46,990.77	46,990.77	0.00	4,309.23	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,646.00	2,201.25	41,847.25	0.00	36,511.64	36,511.64	36,511.64	0.00	5,335.61	0.00	0.00
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,298.75	6,298.75	0.00	6,298.75	6,298.75	6,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	22,400.00	54,400.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,036.03	1,790.00	4,826.03	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	189,767.79	189,767.79	189,767.79	0.00	87,773.59	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	189,767.79	189,767.79	189,767.79	0.00	87,773.59	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	108,678.34	108,678.34	108,678.34	0.00	14,527.66	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	108,678.34	108,678.34	108,678.34	0.00	14,527.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,678.34	108,678.34	108,678.34	0.00	14,527.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,484.00	-5,050.00	34,134.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-2,030.00	12,970.00	0.00	11,862.48	11,862.48	11,862.48	0.00	1,107.52	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,222.00	-8,312.66	14,909.34	0.00	14,908.92	14,908.92	14,908.92	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,760.00	-1,403.23	3,356.77	0.00	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00	873.44	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,312.66	8,312.66	0.00	8,312.66	8,312.66	8,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	3,108.02	3,108.02	3,108.02	0.00	1,651.98	0.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,403.23	1,403.23	0.00	1,403.23	1,403.23	1,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	283.33	283.33	283.33	0.00	216.67	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,193.39	6,193.39	6,193.39	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	2,611.84	2,611.84	2,611.84	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	4,830.28	4,830.28	4,830.28	0.00	1,119.72	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,588.56	1,588.56	1,588.56	0.00	961.44	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	1,919.93	1,919.93	1,919.93	0.00	2,630.07	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,292.37	4,292.37	4,292.37	0.00	257.63	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	81,089.45	81,089.45	81,089.45	0.00	73,245.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	63.33	1,083.33	0.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	22,740.40	22,740.40	22,740.40	0.00	573.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	9,991.11	9,991.11	9,991.11	0.00	0.89	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,388.78	3,388.78	3,388.78	0.00	2,611.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,192.80	1,192.80	1,192.80	0.00	7.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00	5,757.91	5,757.91	5,757.91	0.00	240.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	1,744.26	1,744.26	1,744.26	0.00	826.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00	5,464.05	5,464.05	5,464.05	0.00	58.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	1,072.29	1,072.29	1,072.29	0.00	1,294.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	428.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,899.87	3,899.87	3,899.87	0.00	300.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	442.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	98,680.39	98,680.39	98,680.39		26,889.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,680.39	98,680.39	98,680.39		26,889.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	21,847.55	21,847.55	21,847.55	0.00	1,466.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	4,953.96	4,953.96	4,953.96	0.00	1,016.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

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

F)
 Ingrid Rosario Dioncio Velásquez
 Encargada de Presupuesto

F)
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda
 Director Financiero

F)
 Rubén Ernesto Apxuac Velásquez
 Alcalde Municipal

**CLASIFICACION ECONOMICA
DE INGRESOS**

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

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

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	33,869,342.48	21,499,686.12	63.48
1100000	Ingresos Corrientes	6,169,215.28	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	1,165,930.27	102.98
1151000	Venta de Bienes	75,300.00	72,549.90	96.35
1152000	Venta de Servicios	1,047,226.65	1,083,380.37	103.45
1160000	Renta de la Propiedad	97,735.77	97,565.77	99.83
1161000	Intereses	96,735.77	96,735.77	100.00
1161300	Intereses por depositos	96,735.77	96,735.77	100.00
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,000.00	830.00	83.00
1170000	Transferencias Corrientes	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1172000	De Sector P?blico	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1172100	De la Administraci?n Central	2,979,426.00	2,630,276.94	88.28
1200000	Recursos de Capital	19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1210000	Transferencias de capital	19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1212000	Del Sector P?blico	19,392,537.00	15,749,495.14	81.21
1212100	De la Administraci?n Central	15,104,485.00	13,368,669.14	88.51
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	4,288,052.00	2,380,826.00	55.52
1300000	Fuentes Financieras	8,317,590.20	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	8,317,590.20	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	8,317,590.20	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	7,843,990.20	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	7,843,990.20	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Largo Plazo	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

F) 
 Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
 Encargada de Presupuesto



F) 
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda
 Director Financiero

F) 
 Rubén Ernesto Apxuac Velásquez
 Alcalde Municipal

**CLASIFICACION ECONOMICA
DE EGRESOS**

PERIODO DEL:

01/01/2018 AL 31/12/2018



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

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

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	33,869,342.48	21,516,618.58	63.53
2100000	Gastos Corrientes	5,372,311.18	4,645,421.44	86.47
2110000	Gastos de Consumo	5,224,371.18	4,526,057.61	86.63
2111000	Remuneraciones	3,452,204.33	3,099,117.37	89.77
2111100	Sueldos y salarios	1,849,744.70	1,672,650.03	90.43
2111200	Aportes patronales	364,345.72	314,219.03	86.24
2111300	Dietas y gastos de representacion	799,000.00	775,000.00	97.00
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	439,113.91	337,248.31	76.80
2112000	Bienes y servicios	1,743,808.20	1,406,705.35	80.67
2112100	Servicios no personales	1,053,456.58	824,791.67	78.29
2112200	Materiales y suministros	690,351.62	581,913.78	84.29
2113000	Impuestos Indirectos	28,358.65	20,234.89	71.35
2130000	Rentas de la Propiedad	18,000.00	15,000.00	83.33
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	15,000.00	15,000.00	100.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	26,000.00	3,000.00	11.54
2170000	Transferencias Corrientes	103,940.00	101,363.83	97.52
2171000	Al Sector Privado	103,940.00	101,363.83	97.52
2171100	Directas a personas	7,840.00	7,840.00	100.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	96,100.00	93,523.83	97.32
2200000	Gastos de Capital	28,497,031.30	16,871,197.14	59.20
2210000	Inversion Real Directa	28,497,031.30	16,871,197.14	59.20
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	28,457,031.30	16,832,722.14	59.15
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	388,623.19	143,399.92	36.90
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	12,474,865.57	5,378,259.20	43.11
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	2,367,643.00	710,287.50	30.00
2211600	Produccion propia	13,225,899.54	10,600,775.52	80.15
2211610	Remuneraciones	7,824,208.15	6,798,372.21	86.89
2211611	Sueldos y salarios	6,072,708.31	5,492,361.83	90.44
2211612	Aportes patronales	990,614.48	849,488.84	85.75
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	760,885.36	456,521.54	60.00
2211620	Bienes y servicios	5,387,391.39	3,790,303.31	70.36
2211621	Servicios no personales	3,407,995.53	2,696,841.17	79.13
2211622	Materiales y suministros	1,979,395.86	1,093,462.14	55.24
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	14,300.00	12,100.00	84.62
2213000	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00
2214000	Activos Intangibles	40,000.00	38,475.00	96.19

F) 
 Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
 Encargada de Presupuesto



F) 
 Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
 Alcalde Municipal



F) 
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda
 Director Financiero



INDICES
ECONÓMICOS



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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	

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

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

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

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

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

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

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

4. Proporción 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 0.01 unidades de Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros.



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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.

MUNICIPALIDAD

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

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

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

7. Proporción de los Gastos por remuneraciones sobre los Gastos

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

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

8. Proporción 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



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

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	

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

BALANCE GENERAL

1. Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

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

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

2. Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

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

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

3. Importancia de Propiedad, planta y equipo

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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

4. Índice de Solvencia Técnica

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

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

5. Índice 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. Índice de Autonomía 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



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

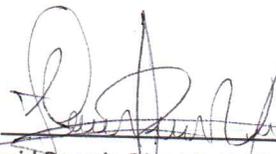
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

8. Importancia de Pasivo Total sobre el Activo Total

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

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

MUNICIPALIDAD

f) 
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



f) 
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal



SACATEPÉQUEZ