



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		607,250.00	0.00	4,493.00	611,743.00	29,721.51	0.00	582,021.49
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	14,801.51	0.00	280,698.49
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	14,801.51	0.00	280,698.49
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	14,801.51	0.00	280,698.49
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	12,899.69	0.00	258,100.31
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	2,544.63	0.00	59,455.37
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	6,318.32	0.00	102,681.68
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,036.74	0.00	95,963.26
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	1,901.82	0.00	22,598.18
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	440.80	0.00	5,059.20
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,052.27	0.00	8,947.73
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	408.75	0.00	8,591.25
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	14,920.00	0.00	301,323.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	14,920.00	0.00	301,323.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		225,200.00	0.00	0.00	225,200.00	12,436.00	0.00	212,764.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	12,436.00	0.00	212,564.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	824.00	0.00	11,176.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	824.00	0.00	11,176.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	1,660.00	0.00	75,833.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	1,660.00	0.00	75,833.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	4,493.00	64,493.00	830.00	0.00	63,663.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	830.00	0.00	12,170.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	156,081.34	1,327,881.34	33,280.52	0.00	1,294,600.82
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	64,333.12	747,333.12	3,389.86	0.00	743,943.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	64,333.12	747,333.12	3,389.86	0.00	743,943.26
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	64,333.12	144,333.12	3,389.86	0.00	140,943.26
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		50,650.00	0.00	88,373.22	139,023.22	7,005.00	0.00	132,018.22
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	88,373.22	132,373.22	6,855.00	0.00	125,518.22
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	4,675.00	0.00	79,523.22
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	4,675.00	0.00	79,523.22
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	680.00	0.00	14,320.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	21,175.00	29,175.00	1,500.00	0.00	27,675.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	150.00	0.00	6,500.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	150.00	0.00	6,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	6,599.42	0.00	253,425.58
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	6,599.42	0.00	253,425.58
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	3,375.00	8,375.00	1,425.00	0.00	6,950.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	5,174.42	0.00	244,825.58
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7.92	0.00	39,992.08
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7.92	0.00	39,992.08
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7.92	0.00	4,992.08
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	16,278.32	0.00	123,721.68
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	16,278.32	0.00	123,721.68
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	16,278.32	0.00	123,721.68
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	26,053.16	0.00	220,162.01
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	26,053.16	0.00	220,162.01
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	26,053.16	0.00	220,162.01
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	590.00	8,340.00	650.00	0.00	7,690.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	450.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	590.00	7,840.00	600.00	0.00	7,240.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	20,133.86	50,133.86	690.00	0.00	49,443.86
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	30,425.00	90,425.00	15,400.00	0.00	75,025.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			24,686,300.00	0.00	4,694,316.33	29,380,616.33	3,104,876.55	0.00	26,275,739.78



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,901,427.00	2,913,600.11	8,815,027.11	0.00	648,390.85	644,774.37	644,774.37		8,166,636.26	3,616.48	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							5,901,427.00	2,913,600.11	8,815,027.11	0.00	648,390.85	644,774.37	644,774.37		8,166,636.26	3,616.48	0.00
000SIN PROYECTO							5,901,427.00	2,913,600.11	8,815,027.11	0.00	648,390.85	644,774.37	644,774.37		8,166,636.26	3,616.48	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							864,000.00	140,000.00	1,004,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		908,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							864,000.00	140,000.00	1,004,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		908,000.00	0.00	0.00
000							864,000.00	140,000.00	1,004,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				342,400.00	140,000.00	482,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,274,070.00	1,682,184.91	2,956,254.91	0.00	242,681.64	240,565.16	240,565.16		2,713,573.27	2,116.48	0.00
000 SIN OBRA							1,274,070.00	1,682,184.91	2,956,254.91	0.00	242,681.64	240,565.16	240,565.16		2,713,573.27	2,116.48	0.00
000							395,700.00	110,785.50	506,485.50								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	46,767.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	1,570.59	1,570.59	1,570.59	0.00	9,929.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	141.33	141.33	141.33	0.00	11,858.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	1,708.27	1,708.27	1,708.27	0.00	33,491.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	9,385.50	15,385.50	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,685.50	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							378,500.00	1,077,625.00	1,456,125.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,379.40	33,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379.40	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	316,620.60	316,620.60	0.00	59,444.57	59,444.57	59,444.57	0.00	257,176.03	0.00	0.00	
116	32-0101-0003					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,901.28	3,901.28	3,901.28	0.00	33,098.72	0.00	0.00
174	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZIAS	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZIAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZIAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	654.75	654.75	654.75	0.00	7,845.25	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	92,225.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,225.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,033.89	3,033.89	3,033.89	0.00	42,966.11	0.00	0.00
200							265,870.00	510,866.81	776,736.81								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,944.46	6,944.46	6,944.46	0.00	21,055.54	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS 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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBRELIBROS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70.85	70.85	70.85	0.00	6,929.15	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	51,715.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	99,925.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,122.44	11,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122.44	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SIMILARES	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SIMILARES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	770.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0006				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.08	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,400.25	1,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.25	0.00	0.00
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-7,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,787.85	514.85	514.85	0.00	13,212.15	1,273.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	73.99	73.99	73.99	0.00	24,926.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	843.48	0.00	0.00	0.00	8,823.52	843.48	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	887.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	0.00	5,040.49	5,040.49	0.00	118.65	118.65	118.65	0.00	4,921.84	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	300							202,000.00	-14,000.00	188,000.00								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE						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
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES						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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						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
381	21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400							32,000.00	-3,092.40	28,907.60								
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES						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
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						10,000.00	-3,092.40	6,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.60	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL							519,963.62	93,172.67	613,136.29	0.00	34,266.81	34,266.81	34,266.81	578,869.48	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA							519,963.62	93,172.67	613,136.29	0.00	34,266.81	34,266.81	34,266.81	578,869.48	0.00	0.00	
	000							440,500.00	40,723.67	481,223.67								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,880.35	12,880.35	12,880.35	0.00	53,119.65	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	456.43	456.43	456.43	0.00	45,043.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE						62,000.00	13,000.00	75,000.00	0.00	1,890.88	1,890.88	1,890.88	0.00	73,109.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	8,160.30	8,160.30	8,160.30	0.00	44,132.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	756.87	756.87	756.87	0.00	19,145.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO						39,805.00	11,000.00	50,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,805.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y						13,000.00	-3,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						5,500.00	200.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS						10,500.00	2,600.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,650.64	1,650.64	1,650.64	0.00	8,849.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS						12,000.00	8,600.00	20,600.00	0.00	967.55	967.55	967.55	0.00	19,632.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS						12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
400							17,000.00	0.00	17,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							1,270,131.38	137,729.83	1,407,861.21	0.00	112,587.99	111,087.99	111,087.99		1,295,273.22	1,500.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,270,131.38	137,729.83	1,407,861.21	0.00	112,587.99	111,087.99	111,087.99		1,295,273.22	1,500.00	0.00	
000							734,600.00	6,916.04	741,516.04									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	39,009.51	39,009.51	39,009.51	0.00	178,490.49	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,640.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	7,816.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	20,000.00	3,374.86	23,374.86	0.00	718.10	718.10	718.10	0.00	22,656.76	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	941.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	2,870.02	23,870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.02	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,454.04	4,454.04	4,454.04	0.00	17,545.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	1,283.99	21,783.99	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	21,783.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,174.34	4,174.34	4,174.34	0.00	14,825.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
071	22-0101-0001	AGUINALDO				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,150.07	3,150.07	3,150.07	0.00	10,349.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,208.75	1,208.75	1,208.75	0.00	12,791.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100						349,336.38	5,113.62	354,450.00								
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,398.01	16,398.01	16,398.01	0.00	73,601.99	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,157.15	1,157.15	1,157.15	0.00	28,842.85	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,308.57	10,308.57	10,308.57	0.00	79,691.43	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA				26,500.00	-350.00	26,150.00	0.00	685.82	685.82	685.82	0.00	25,464.18	0.00	0.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS				1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				8,636.38	-8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y GASTOS DE COMBUSTIBLES				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
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS PAGOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS PAGOS				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				12,700.00	-1,500.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200						139,900.00	95,700.17	235,600.17								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,462.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,980.34	4,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.66	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,434.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,412.50	1,412.50	1,412.50	0.00	8,087.50	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,500.00	-1,423.49	5,076.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.51	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,660.00	160.00	160.00	0.00	27,840.00	1,500.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,661.75	1,661.75	1,661.75	0.00	1,338.25	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	480.70	480.70	480.70	0.00	12,519.30	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							30,000.00	30,000.00	60,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	16,295.00	0.00	16,295.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	478,100.00	431,939.83	910,039.83	0.00	28,338.42	28,338.42	28,338.42		881,701.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	478,100.00	431,939.83	910,039.83	0.00	28,338.42	28,338.42	28,338.42		881,701.41	0.00	0.00
						000	384,200.00	1,000.00	385,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,687.80	15,687.80	15,687.80	0.00	59,312.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	10,500.00	-2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	2,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,159.37	2,159.37	2,159.37	0.00	9,840.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,023.78	2,023.78	2,023.78	0.00	13,976.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						100	30,300.00	302,087.33	332,387.33								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-1,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
	200						7,100.00	50,500.00	57,600.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						13,000.00	16,445.00	29,445.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	400						344,280.00	55,699.55	399,979.55								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,418.13	55,418.13	55,418.13	0.00	144,581.87	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	55,699.55	55,699.55	0.00	3,013.97	3,013.97	3,013.97	0.00	52,685.58	0.00	0.00
	007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						92,850.00	13,816.38	106,666.38	0.00	5,076.75	5,076.75	5,076.75		101,589.63	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						92,850.00	13,816.38	106,666.38	0.00	5,076.75	5,076.75	5,076.75		101,589.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.38	0.00	0.00	0.00
						300	2,000.00	1,625.00	3,625.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00
						100	100,000.00	-16,000.00	84,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
						009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)	138,500.00	16,910.34	155,410.34	0.00	8,530.73	8,530.73	8,530.73		146,879.61	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,500.00	16,910.34	155,410.34	0.00	8,530.73	8,530.73	8,530.73		146,879.61	0.00	0.00	0.00
						000	120,200.00	9,200.00	129,400.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,534.64	2,534.64	2,534.64	0.00	9,465.36	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	1,042.92	1,042.92	1,042.92	0.00	17,957.08	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	19,922.44	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	1,200.00	5,700.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	4,989.90	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,000.00	5,100.00	0.00	665.51	665.51	665.51	0.00	4,434.49	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	-1,700.00	800.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	8,800.00	9,410.34	18,210.34								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.34	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						010CATASTRO MUNICIPAL	75,000.00	75,485.37	150,485.37	0.00	9,844.21	9,844.21	9,844.21		140,641.16	0.00	0.00
						CATASTRO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	75,000.00	75,485.37	150,485.37	0.00	9,844.21	9,844.21	9,844.21		140,641.16	0.00	0.00
						000	58,500.00	55,485.37	113,985.37								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	874.02	874.02	874.02	0.00	4,425.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	66.67	66.67	66.67	0.00	1,133.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	0.00	33,656.83	33,656.83	0.00	3,077.55	3,077.55	3,077.55	0.00	30,579.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,273.89	3,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.89	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	681.19	681.19	681.19	0.00	7,659.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	3,535.15	7,635.15	0.00	638.44	638.44	638.44	0.00	6,996.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	3,077.56	6,077.56	0.00	3,080.01	3,080.01	3,080.01	0.00	2,997.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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)	3,000.00	4,201.43	7,201.43	0.00	1,176.33	1,176.33	1,176.33	0.00	6,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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						1,500.00	9,000.00	10,500.00								
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
	200						5,000.00	1,000.00	6,000.00								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	10,000.00	20,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						165,600.00	-6,900.00	158,700.00	0.00	15,270.31	15,270.31	15,270.31		143,429.69	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						165,600.00	-6,900.00	158,700.00	0.00	15,270.31	15,270.31	15,270.31		143,429.69	0.00	0.00
	000						145,600.00	6,866.64	152,466.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	3,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	19,122.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 71
Fecha: 06/12/2023
Hora: 16:14:07
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,000.00	339.91	5,339.91	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	673.24	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	1,516.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	925.43	925.43	925.43	0.00	3,374.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	300.00	6,400.00	0.00	795.68	795.68	795.68	0.00	5,604.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,200.00	5,300.00	0.00	71.64	71.64	71.64	0.00	5,228.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-273.27	3,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	-5,000.00	0.00								
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	15,000.00	-8,766.64	6,233.36								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	2,000.00	-66.64	1,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.36	0.00	0.00
						012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	95,512.00	147,005.43	242,517.43	0.00	7,464.20	7,464.20	7,464.20		235,053.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	95,512.00	147,005.43	242,517.43	0.00	7,464.20	7,464.20	7,464.20		235,053.23	0.00	0.00
						000	59,050.00	56,632.50	115,682.50								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,800.00	300.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0101-0009					JORNAL	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
033	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	4,337.50	7,337.50	0.00	1,998.68	1,998.68	1,998.68	0.00	5,338.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00	800.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,560.00	5,160.00	0.00	1,078.71	1,078.71	1,078.71	0.00	4,081.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	2,050.00	3,550.00	0.00	794.48	794.48	794.48	0.00	2,755.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	-70.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
100							23,962.00	-2,946.21	21,015.79									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	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	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	3,000.00	-2,146.21	853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.79	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200							6,500.00	73,319.14	79,819.14									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CARBOHIDRATOS Y SUS ALIMENTOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CARBOHIDRATOS Y SUS ALIMENTOS	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	
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	32-0101-0012					CEMENTO	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	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIMENTOS	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	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIMENTOS	0.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	192.33	192.33	192.33	0.00	2,807.67	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.74	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,566.40	20,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,566.40	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	20,000.00	20,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00
						300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						400	12,000.00	0.00	12,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,755,192.51	11,824,507.32	17,579,699.83	0.00	1,251,053.72	813,795.50	813,795.50		16,284,686.11	481,218.22	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,340,100.00	5,706,600.86	8,046,700.86	0.00	313,604.82	335,584.82	335,584.82		7,689,136.04	21,980.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	30,000.00	112,559.04	142,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		138,595.34	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	60,000.00	90,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00
						000	0.00	52,559.04	52,559.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	11,922.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,930.72	21,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		100					11,350.00	-1,088.04	10,261.96									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	11,350.00	-1,088.04	10,261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,261.96	0.00	0.00
		300					0.00	393,000.00	393,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00
		003 CONSTRUCCION					124,000.00	85,912.20	209,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00		209,912.20	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		000					117,000.00	-6,000.00	111,000.00									
031	29-0101-0003					JORNALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		100					7,000.00	23,500.00	30,500.00									
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200					0.00	68,412.20	68,412.20									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CORK	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CEMENTOS MORTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION	19,900.00	592,237.19	612,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00		612,137.19	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	19,900.00	-13,762.81	6,137.19								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	12,000.00	-5,862.81	6,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.19	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	606,000.00	606,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION	30,000.00	813,460.00	843,460.00	0.00	-21,980.00	0.00	0.00		821,480.00	21,980.00	0.00
						TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	30,000.00	-25,000.00	5,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	838,460.00	838,460.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIAL DE USO COMÚN	0.00	838,460.00	838,460.00	0.00	-21,980.00	0.00	0.00	0.00	816,480.00	21,980.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,104,850.00	518,691.47	2,623,541.47	0.00	331,621.12	331,621.12	331,621.12		2,291,920.35	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,104,850.00	518,691.47	2,623,541.47	0.00	331,621.12	331,621.12	331,621.12		2,291,920.35	0.00	0.00
	000						352,500.00	-11,372.62	341,127.38								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	6,155.12	155,655.12	0.00	13,130.92	13,130.92	13,130.92	0.00	142,524.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	19,000.00	-6,300.00	12,700.00	0.00	1,436.19	1,436.19	1,436.19	0.00	11,263.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00	1,183.34	1,183.34	1,183.34	0.00	13,316.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	656.75	26,656.75	0.00	1,909.79	1,909.79	1,909.79	0.00	24,746.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	615.51	25,615.51	0.00	1,789.87	1,789.87	1,789.87	0.00	23,825.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	2,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	100						1,570,450.00	372,864.09	1,943,314.09								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-96,900.00	703,100.00	0.00	104,499.62	104,499.62	104,499.62	0.00	598,600.38	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,664.09	13,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.09	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,335.91	11,335.91	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,855.91	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	38,664.09	38,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,664.09	0.00	0.00	
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	7,500.00	25,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0015				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
					200	181,900.00	95,700.00	277,600.00										
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CIE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CIE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	111.48	111.48	111.48	0.00	0.00	1,388.52	0.00	0.00	
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	487.96	487.96	487.96	0.00	0.00	17,512.04	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	23,944.40	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,553.18	1,553.18	1,553.18	0.00	13,446.82	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	731.94	731.94	731.94	0.00	2,268.06	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO	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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ASBESTO Y VEGAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ASBESTO Y VEGAS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	241.35	241.35	241.35	0.00	2,508.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	119.88	119.88	119.88	0.00	1,630.12	0.00	0.00
	300						0.00	61,500.00	61,500.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						3,415,092.51	6,117,906.46	9,532,998.97	0.00	937,448.90	478,210.68	478,210.68		8,595,550.07	459,238.22	0.00
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						2,075,024.51	5,780,037.29	7,855,061.80	0.00	840,700.86	381,462.64	381,462.64		7,014,360.94	459,238.22	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						1,713,424.51	5,388,690.29	7,102,114.80	0.00	802,750.00	343,511.78	343,511.78		6,299,364.80	459,238.22	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							15,750.00	712,027.65	727,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00		727,777.65	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO											
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO EN 6A											
						CALLE SECTOR LA											
						ZARCITA ZONA 3, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	15,750.00	-9,972.35	5,777.65								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.65	0.00	0.00
						300	0.00	722,000.00	722,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	6,000.00	271,589.00	277,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,589.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO EN 5A											
						CALLE A DE LA ZONA 2,											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	6,000.00	600.00	6,600.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	0.00	270,989.00	270,989.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,989.00	270,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,989.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MEJORAMIENTO							24,000.00	370,333.00	394,333.00	0.00	367,400.00	0.00	0.00		26,933.00	367,400.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							24,000.00	-24,000.00	0.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	12,000.00	-12,000.00	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	394,333.00	394,333.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	367,400.00	0.00	0.00	0.00	26,933.00	367,400.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION							30,000.00	3,931,607.80	3,961,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,961,607.80	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							30,000.00	-30,000.00	0.00										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	3,961,607.80	3,961,607.80										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,114.56	584,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,114.56	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,493.24	547,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,493.24	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO							6,000.00	226,218.99	232,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00		232,218.99	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
						100	6,000.00	-6,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	232,218.99	232,218.99								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,484.89	189,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,484.89	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,734.10	35,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.10	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION							179,174.51	-12,086.15	167,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00		167,088.36	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
						000	0.00	41,500.00	41,500.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RECONOCIMIENTO PATRONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
						100	12,086.15	-12,086.15	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,586.15	-6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	43,902.68	43,902.68								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	18,000.00	-18,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	366,500.00	-157,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,500.00	0.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	-20,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	346,500.00	-137,000.00	209,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,500.00	-137,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,500.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00	86,000.00	436,000.00	0.00	435,350.00	343,511.78	343,511.78		650.00	91,838.22	0.00	0.00
						100	20,000.00	-20,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	330,000.00	106,000.00	436,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	106,000.00	436,000.00	0.00	435,350.00	343,511.78	343,511.78	0.00	650.00	91,838.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
011 CONSTRUCCION							115,000.00	-4,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	43,308.34	43,308.34										
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	31,808.34	31,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.34	0.00	0.00		
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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		
100							10,000.00	-4,000.00	6,000.00										
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							0.00	29,700.00	29,700.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				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		
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ACEPITO Y VEDA				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		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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		
300							105,000.00	-73,008.34	31,991.66										
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN				105,000.00	-73,008.34	31,991.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,991.66	0.00	0.00		



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

Página: Página 37 de 71

Fecha: 06/12/2023

Hora: 16:14:07

R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL BAJOPAGADO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-5,532.75	7,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	-5,112.23	6,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100	11,000.00	38,200.00	49,200.00									
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE PASAJE	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE PASAJE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200	33,650.00	242,630.00	276,280.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUELO	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	10,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	2,150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PVC	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	4,392.84	4,392.84	4,392.84		42,107.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	24,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	26,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	10,200.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					1,335,568.00	211,342.25	1,546,910.25	0.00	96,748.04	96,748.04	96,748.04	0.00	1,450,162.21	0.00	0.00
	001	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					810,100.00	172,692.25	982,792.25	0.00	61,621.38	61,621.38	61,621.38	0.00	921,170.87	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					810,100.00	172,692.25	982,792.25	0.00	61,621.38	61,621.38	61,621.38	0.00	921,170.87	0.00	0.00
	000						768,500.00	106,292.25	874,792.25								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	67,500.00	559,500.00	0.00	46,585.84	46,585.84	46,585.84	0.00	512,914.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL APORTE PATRONAL AL IGSS					42,500.00	4,000.00	46,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					57,000.00	16,202.25	73,202.25	0.00	4,970.71	4,970.71	4,970.71	0.00	68,231.54	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					41,000.00	4,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00		
100							16,600.00	28,500.00	45,100.00										
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
152	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					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		
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS TIERRAS Y TERRENOS					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		
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					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		
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					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		
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES					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		
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS					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		
200							25,000.00	37,900.00	62,900.00										
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTAMACHOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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		
223	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO					2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES					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		
232	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR					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		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CORTAMACHOS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					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		
243	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		
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO					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		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					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		
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	78.24	78.24	78.24	0.00	3,921.76	0.00	0.00		
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES					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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y DORADO	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	396,868.00	21,650.00	418,518.00	0.00	27,199.28	27,199.28	27,199.28	0.00	391,318.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	396,868.00	21,650.00	418,518.00	0.00	27,199.28	27,199.28	27,199.28	0.00	391,318.72	0.00	0.00
						000	351,500.00	2,050.00	353,550.00	0.00	27,199.28	27,199.28	27,199.28	0.00	391,318.72	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	205,534.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,462.04	2,462.04	2,462.04	0.00	16,537.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	1,200.00	27,200.00	0.00	2,277.44	2,277.44	2,277.44	0.00	24,922.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	850.00	25,850.00	0.00	2,134.44	2,134.44	2,134.44	0.00		23,715.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
						100	10,300.00	5,000.00	15,300.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		2,740.00	0.00	0.00
						200	35,068.00	14,600.00	49,668.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,768.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		137,672.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		137,672.62	0.00	0.00	
						000	117,200.00	0.00	117,200.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		68,844.88	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00		8,043.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00		7,484.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							11,400.00	17,000.00	28,400.00									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS Y CEMENTO CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							4,500.00	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							4,500.00	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							4,500.00	-4,500.00	0.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	131,026.92	131,026.92									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,222,100.00	252,923.26	2,475,023.26	0.00	118,000.20	118,000.20	118,000.20		2,357,023.06	0.00	0.00
	LOCAL DE CALIDAD																
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,222,100.00	252,923.26	2,475,023.26	0.00	118,000.20	118,000.20	118,000.20		2,357,023.06	0.00	0.00
	PRIMARIA																
	000 SIN PROYECTO						58,700.00	63,263.26	121,963.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80		113,948.46	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION						58,700.00	63,263.26	121,963.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80		113,948.46	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						58,700.00	63,263.26	121,963.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80		113,948.46	0.00	0.00
	000						58,700.00	63,263.26	121,963.26								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	28,400.00	44,150.00	0.00	6,227.56	6,227.56	6,227.56	0.00	37,922.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,900.00	3,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEFAS	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEFAS	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,033.26	4,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	3,700.00	5,800.00	0.00	664.48	664.48	664.48	0.00	5,135.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	2,500.00	4,650.00	0.00	622.76	622.76	622.76	0.00	4,027.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
	001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						2,163,400.00	189,660.00	2,353,060.00	0.00	109,985.40	109,985.40	109,985.40		2,243,074.60	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						789,600.00	-35,000.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,600.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						789,600.00	-35,000.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	35,000.00	-35,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	754,600.00	0.00	754,600.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,600.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,373,800.00	224,660.00	1,598,460.00	0.00	109,985.40	109,985.40	109,985.40		1,488,474.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,373,800.00	224,660.00	1,598,460.00	0.00	109,985.40	109,985.40	109,985.40		1,488,474.60	0.00	0.00	
						000	1,215,500.00	92,490.00	1,307,990.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	520,000.00	59,900.00	579,900.00	0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00	530,659.04	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	-2,500.00	41,500.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	40,884.49	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	5,000.00	50,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-7,000.00	393,000.00	0.00	41,506.00	41,506.00	41,506.00	0.00	351,494.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,000.00	17,000.00	78,000.00	0.00	6,027.50	6,027.50	6,027.50	0.00	71,972.50	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	14,790.00	71,790.00	0.00	5,649.03	5,649.03	5,649.03	0.00	66,140.97	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	5,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
						100	26,300.00	14,840.00	41,140.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y	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	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y	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	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VISO	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	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	5,718.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	1,000.00	21,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	4,380,000.00	693,096.31	5,073,096.31	96.00	273,893.72	273,893.72	273,893.72		4,798,776.59	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,675,300.00	406,638.81	3,081,938.81	0.00	151,987.47	151,987.47	151,987.47		2,929,951.34	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
	001					SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Periodo del: **01/11/2023**

al: **30/11/2023**

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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,422.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	739,000.00	10,000.00	749,000.00	0.00	63,833.33	63,833.33	63,833.33	0.00	685,166.67	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FAS	65,000.00	-48,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	300.00	62,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	7,139.39	7,139.39	7,139.39	0.00	89,860.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	6,000.00	91,000.00	0.00	6,691.09	6,691.09	6,691.09	0.00	84,308.91	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	14,600.00	39,600.00									
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,324.21	2,324.21	2,324.21	0.00	12,675.79	0.00	0.00	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALQUILARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200							54,500.00	62,757.51	117,257.51									
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,249.37	11,249.37	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	1,699.37	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	883.14	883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.14	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-890.02	1,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.98	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	300						5,000.00	20,500.00	25,500.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,704,700.00	286,457.50	1,991,157.50	96.00	121,906.25	121,906.25	121,906.25		1,868,825.25	0.00	0.00
	001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,704,700.00	286,457.50	1,991,157.50	96.00	121,906.25	121,906.25	121,906.25		1,868,825.25	0.00	0.00
	001APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,704,700.00	286,457.50	1,991,157.50	96.00	121,906.25	121,906.25	121,906.25		1,868,825.25	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,704,700.00	286,457.50	1,991,157.50	96.00	121,906.25	121,906.25	121,906.25		1,868,825.25	0.00	0.00
	000						1,614,000.00	-21,520.70	1,592,479.30								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,422.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,028.76	76,028.76	76,028.76	0.00	923,971.24	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	86,500.00	-32,520.70	53,979.30	0.00	2,359.46	2,359.46	2,359.46	0.00	51,619.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,191.67	6,191.67	6,191.67	0.00	78,808.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	8,906.73	8,906.73	8,906.73	0.00	117,093.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	2,000.00	117,000.00	0.00	8,347.45	8,347.45	8,347.45	0.00	108,652.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	2,352.44	2,352.44	2,352.44	0.00	81,147.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	927.48	927.48	927.48	0.00	85,572.52	0.00	0.00
	100						16,000.00	72,566.05	88,566.05								
122	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0015		0.00	3,000.00	3,000.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE TRÁNSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORT	0.00	9,241.05	9,241.05	-165.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	7,936.05	0.00	0.00		
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	200		57,200.00	206,012.15	263,212.15												
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00		
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,920.70	24,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.70	0.00	0.00		
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES,	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0015	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0015	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	0.00	0.00		
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	1,442.02	0.00	0.00		
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	3,933.80	3,933.80	3,933.80	0.00	0.00	0.00	27,266.20	0.00	0.00		
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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	0.00		
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FERTILIZACION							189,750.00	38,772.00	228,522.00	0.00	12,076.95	12,076.95	12,076.95		216,445.05	0.00	0.00	
REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							189,750.00	38,772.00	228,522.00	0.00	12,076.95	12,076.95	12,076.95		216,445.05	0.00	0.00	
000							175,450.00	10,150.00	185,600.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	4,292.00	116,292.00	0.00	8,412.00	8,412.00	8,412.00	0.00	107,880.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGUES	9,500.00	-292.00	9,208.00	0.00	820.68	820.68	820.68	0.00	8,387.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	500.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	3,250.00	16,250.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	15,264.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	2,400.00	14,600.00	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	13,676.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100							0.00	9,092.00	9,092.00									
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200							14,300.00	19,530.00	33,830.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001						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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	27.87	27.87	27.87	0.00	472.13	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO							12,000.00	192,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00		204,181.70	0.00	0.00	
CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100	12,000.00	-12,000.00	0.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	204,181.70	204,181.70									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,181.70	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO							15,000.00	117,308.47	132,308.47	0.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00		119,273.47	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						000	0.00	59,400.00	59,400.00									
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,691.04	7,691.04	7,691.04	0.00	37,308.96	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	564.50	564.50	564.50	0.00	3,235.50	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,641.26	1,641.26	1,641.26	0.00	3,358.74	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,538.20	1,538.20	1,538.20	0.00	4,061.80	0.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	-5,200.00	9,800.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						200	0.00	63,108.47	63,108.47									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					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
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,861.67	3,861.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.67	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	22,000.00	-13,791.66	8,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.34	0.00	0.00
						300	0.00	831,000.00	831,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,597.12	169,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,597.12	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,468.89	246,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,468.89	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,333.99	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	20,000.00	782,966.79	802,966.79	0.00	0.00	0.00	0.00		802,966.79	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	20,000.00	-20,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	802,966.79	802,966.79								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507,143.01	507,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,143.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,823.78	165,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,823.78	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	525,000.00	-52,263.08	472,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00		472,736.92	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	25,000.00	-7,361.80	17,638.20								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-7,361.80	2,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.20	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	-44,901.28	455,098.72								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-44,901.28	455,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,098.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
011 MEJORAMIENTO							353,456.00	0.00	353,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,456.00	0.00	0.00			
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
000							0.00	66,900.00	66,900.00											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001						0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00		
100							20,000.00	0.00	20,000.00											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
200							0.00	67,755.39	67,755.39											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00		
223	21-0101-0001						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	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,155.39	19,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.39	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00		
300							333,456.00	-134,655.39	198,800.61											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	333,456.00	-134,655.39	198,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.61	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
012 MEJORAMIENTO							484,000.00	-137,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							24,000.00	0.00	24,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300							460,000.00	-137,000.00	323,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,150.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,850.00	-137,000.00	104,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO							615,000.00	70,000.00	685,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00		30,000.00	655,000.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							28,000.00	0.00	28,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
300							587,000.00	70,000.00	657,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	68,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
014 MEJORAMIENTO							212,000.00	-125,234.78	86,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00		86,765.22	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							12,000.00	0.00	12,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
300							200,000.00	-125,234.78	74,765.22										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-125,234.78	74,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,765.22	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO							133,000.00	128,234.78	261,234.78	0.00	19,518.65	19,518.65	19,518.65		241,716.13	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	121,000.00	121,000.00										
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	14,858.90	14,858.90	14,858.90	0.00	79,141.10	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Y APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,151.60	1,151.60	1,151.60	0.00	6,348.40	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	1,810.93	1,810.93	1,810.93	0.00	8,289.07	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	1,697.22	1,697.22	1,697.22	0.00	7,702.78	0.00	0.00		
100							8,000.00	8,500.00	16,500.00										
142	21-0101-0001					FLETES	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		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200							0.00	123,734.78	123,734.78										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
031	22-0101-0001	JORNALES					0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	15,358.80	15,358.80	15,358.80	0.00	42,641.20	0.00	0.00
031	29-0101-0002	JORNALES					460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	460,098.63	0.00	0.00
031	29-0101-0003	JORNALES					0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	76,077.82	76,077.82	76,077.82	0.00	60,922.18	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014	JORNALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	579.58	579.58	579.58	0.00	1,420.42	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,430.68	5,430.68	5,430.68	0.00	44,569.32	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,038.72	1,038.72	1,038.72	0.00	12,961.28	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					52,680.38	3,100.00	55,780.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,114.40	5,114.40	5,114.40	0.00	15,885.60	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,891.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,264.56	4,264.56	4,264.56	0.00	15,735.44	0.00	0.00
		100					127,750.00	130,560.00	258,310.00								
142	29-0101-0002	FLETES					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
142	32-0101-0017	FLETES					0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	62,716.27	62,716.27	62,716.27	0.00	183.73	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					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
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200					153,337.50	281,400.00	434,737.50								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, COSECHA Y SUS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y VEG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y VEG	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEBETO Y VEG	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEBETO Y VEG	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEBETO Y VEG	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	1,296.25	1,296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.25	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,932.75	24,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,932.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	315.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	965.85	965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.85	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	19,983.04	19,983.04	19,983.04	0.00	124,089.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	19,983.04	19,983.04	19,983.04	0.00	124,089.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	19,983.04	19,983.04	19,983.04	0.00	124,089.96	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	85,973.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	85,973.00	0.00	0.00
400							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	85,973.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	34,973.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00



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

Página: Página 71 de 71
Fecha: 06/12/2023
Hora: 16:14:07
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
TOTAL :						24,686,300.00	19,010,887.03	43,697,187.03	-574.00	3,783,581.60	2,362,014.30	2,362,014.30	0.00	39,868,549.43	1,465,527.30	0.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

JOSNE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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 Municipal, donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CIENTO CINCO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el ocho de noviembre del año dos mil veintitrés en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: "... **SEGUNDO:** El señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal el Oficio identificado como D.A.F.I.M. PRESUPUESTO – Oficio 37-2023 de fecha 8 de noviembre de 2023, remitido por Magdalena Aspuc Apxuac, Encargada de Presupuesto y Bernabé Quixel Choreque, Director de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, en cual exponen: "...La finalidad del presente escrito es para hacerles del conocimiento, para poder realizar los registros de ingresos bancarios de fondos provenientes de Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE- para los siguientes proyectos: • Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en 3A. Av. Prolongación y 3A calle B, Sector El Plan Zona 4, San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez- • Mejoramiento Calle con Adoquinado en 9A Avenida, Sector el Chijulin Zona 4, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez- • Construcción Sistema de Agua Potable con Perforación de Pozo Mecánico en 3A Calle A 8-22 Zona 3, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez. Es necesario Ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del presente ejercicio por un monto de Q.4,165,714.00..." Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 41-2023 emitida por el -COPEP- de fecha siete de noviembre del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite **DICTAMEN FAVORABLE** para la ampliación detallada en el expediente 827, por valor de Q. 4,165,714.00. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; **POR TANTO** al discutir la moción planteada y sometida a consideración con base a los artículos 1, 3, 33, 35, 42 y 133 del Código Municipal y sus reformas; El Concejo Municipal en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA:** I) **Aprobar** la Ampliación Presupuestaria del ejercicio fiscal dos mil veintitrés por la cantidad de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE QUETZALES EXACTOS (Q. 4,165,714.00)** descrito en la forma siguiente:



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

RUBRO EXPEDIENTE 827, CIFRAS EN QUETZALES

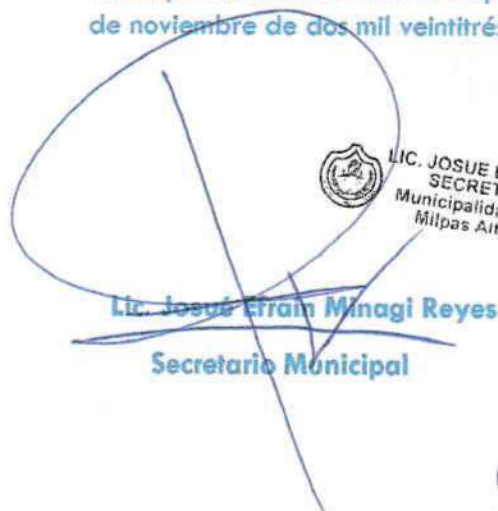
17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ-----	Q4,165,714.00
Total-----	Q4,165,714.00

ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EXPEDIENTE 827, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 007 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	559,552.00
12 02 001 000 003 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	394,333.00
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	3,211,829.00
Total-----	Q. 4,165,714.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Ampliación Presupuestaria, con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Administrativa Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese y Notifíquese.** - **TERCERO:** ... (Fs) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó; Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés.


 LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
 SECRETARIO MUNICIPAL
 Municipalidad de San Bartolomé
 Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal




 Vo.Bo. Rosalío Ayoac Mamez

Alcalde Municipal
 Municipalidad de San Bartolomé
 Milpas Altas Sacatepéquez
 Dirección Municipal de Planificación

09 NOV 2023

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:45 hrs.



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LIC. JOSUE ESPRIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 NÚMERO CIENTO NUEVE GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

- **CUARTO:** Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalío Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 38-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 14 de noviembre del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con obligaciones ordinarias, Por un monto de **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE QUETZALES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 42-2023 emitida por el -COPEP- de fecha trece de noviembre del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha catorce de noviembre del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** 1) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 828, CIFRAS EN QUETZALES

23 00 001 001 000 272 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE VIDRIO -----	2,500.00
17 01 003 001 000 196 32-0101-0015 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	7,342.65
17 01 003 001 000 181 32-0101-0015 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	1,290.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	273.27
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	70.00
01 00 000 002 000 185 32-0101-0003 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	4,600.00
01 00 000 002 000 254 32-0101-0003 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	1,320.00
23 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	1,703.75
14 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	1,300.00
17 01 003 001 000 156 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	32.00
23 00 001 001 000 155 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	2,000.00



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



23 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384.15
23 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,161.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00
17 01 003 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES	1,800.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
23 00 001 001 000 156 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00
17 01 003 001 000 164 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,500.00
01 00 000 011 000 415 21-0101-0001 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66.64
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,362.50
19 01 001 000 003 031 32-0101-0014 00 JORNALES	1,000.00
17 01 003 001 000 286 32-0101-0015 00 HERRAMIENTAS MENORES	1,476.05
23 00 001 001 000 295 32-0101-0015 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,176.33
01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,080.00
17 01 003 001 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
23 00 001 001 000 233 32-0101-0015 00 PRENDAS DE VESTIR	1,625.00
23 00 001 001 000 239 32-0101-0015 00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,855.00
23 00 001 001 000 292 32-0101-0015 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	991.40
17 01 003 001 000 164 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	500.00
Total	Q. 58,409.74

CRÉDITO EXPEDIENTE 828, CIFRAS EN QUÉTZALES

01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	70.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
17 01 003 001 000 294 32-0101-0015 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,176.33
23 00 001 001 000 169 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,161.00
17 01 003 001 000 141 32-0101-0015 00 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
17 01 003 001 000 187 32-0101-0015 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,700.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00
17 01 003 001 000 156 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,000.00
01 00 000 011 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	339.91
17 01 003 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,300.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,362.50
19 01 001 000 003 055 32-0101-0014 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00
Total	Q. 58,409.74

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readequación Presupuestaria, con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

3 de 3

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema SICOIN GL de la Readequación Presupuestaria aprobada. IV) El Honorable Concejo Municipal, en cumplimiento con el Artículo 35 literal m) del Decreto 12-2002, Código Municipal, delega al Concejal Primero, Carlos Humberto Baxac Martínez y Concejal Tercero, Rubén Ernesto Apxuac Velásquez, ambos en su calidad de Integrantes de la Comisión de Educación, Educación Bilingüe Intercultural, Cultura y deportes, a efecto de darle apoyo y acompañamiento a la Gestora de Educación, Cultura y Deportes en las actividades programadas para la conmemoración de la Virgen de Concepción, durante el mes de Diciembre del presente año. V) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. -QUINTO:... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

Lic. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal

10:05

17 NOV 2023

Sadia García
17/11/2023 10:14

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

17 NOV 2023

RECIBIDO
Firma: Hora: 10:07 hrs.
Sadia García

**EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL 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 CIENTO TRECE GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de noviembre del año dos mil veintitrés, en la que inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-CUARTO: El señor Alcalde Municipal de conformidad con OFICIO DAFIM PRESUPUESTO Oficio 39-2023, de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria, de las obligaciones en concepto de salarios y cuotas patronales con afectación a los meses de noviembre y diciembre, gastos originados en las diferentes direcciones municipales, siendo necesario realizar modificación presupuestaria (ampliación), por la cantidad de **QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS QUETZALES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (Q. 528,602.33)**; El Concejo Municipal teniendo la opinión favorable del -COPEP- que consta en Acta 43-2023 de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la ampliación solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio; Por lo tanto al discutir la moción planteada y sometida a votación con base a los artículos 1, 3, 33, 35 y 42 del Código Municipal y sus reformas; El Concejo Municipal en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS QUETZALES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (Q. 528,602.33); detallados, en la forma siguiente:**

RUBRO EXPEDIENTE 829, CIFRAS EN QUETZALES

11.06.10.01.00.31-0151-0001 Multas Administrativas-----	3,375.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001 Certificaciones Varias-----	590.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001 Canon de Agua -----	10,766.73
13.02.60.15.00.31-0151-0001 Rótulos-----	10,217.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001 Cementerio -----	1,991.64
17.02.10.01.00.22-0101-0001 Situado Constitucional Para Inversión-----	283,909.63
13.02.60.02.00.31-0151-0001 Licencias-----	20,133.86
13.02.60.06.00.31-0151-0001 Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua) -----	30,425.00
13.02.60.24.00.31-0151-0001 Fotocopias-----	148.50
13.02.60.32.00.31-0151-0001 Títulos Propiedad Servicio de Agua-----	1,800.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001 Arrendamiento de locales-----	67,198.22
13.02.60.09.01.31-0151-0001 Instalación de Agua Potable-----	7,350.81
14.02.40.02.00.31-0151-0001 Piso de Plaza-----	694.82
11.04.10.99.00.31-0151-0001 Arrendamiento de Otras Construcciones-----	21,175.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001 Valor Boleto de Ornato -----	4,493.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001 Licencias de Construcción-----	64,333.12
Total-----	Q. 528,602.33

ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EXPEDIENTE 829, CIFRAS EN QUETZALES

12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	615.51
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	2,000.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y	



REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	20,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL-----	2,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	10,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	9,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS-----	200.00
01 00 000 003 000 329 22-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	8,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS-----	1,400.00
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	850.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	400.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE-----	250.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	6,155.12
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	6,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE -----	500.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL-----	300.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE-----	7,000.00
14 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE-----	400.00
14 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS-----	800.00
17 03 001 001 000 272 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO-----	8,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE-----	16,000.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	500.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS-----	7,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	2,685.50
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-----	18,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	6,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	450.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	11,000.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	250.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	200.00
14 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	6,500.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	3,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	7,202.25
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	13,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	900.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	5,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	1,600.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	500.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	2,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	6,790.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	67,500.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	59,900.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	7,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	4,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

PERSONAL TEMPORAL	500.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	140,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	656.75
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	900.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,990.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	300.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	300.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00
14 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,707.20
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00
Total	Q. 528,602.33

II) Asimismo el Concejo Municipal con base a la ampliación presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que el Director de la Dirección Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese y Notifíquese. **-QUINTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y selia la presente certificación, la cual está contenida en tres hojas de papel bond membretado, impresa únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez.







MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO ONCE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No.11-2023) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001



En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de noviembre del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4ª) calle dos guion cero dos (2-02) zona uno (1) de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece espacio cero dos mil ciento noventa y uno espacio cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion trescientos guion trescientos siete guion veintidós guion cero cero uno (2022-300-307-22-001), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número cero cero siete guion dos mil diecinueve (007-2019) de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número Cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **JAIME ISRAEL QUILL APÉN**, de treinta y siete años de edad, casado, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil cuatrocientos treinta y seis espacio, cero siete mil cuatrocientos ochenta y dos espacio, cero cuatrocientos dos (2436 07482 0402), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Chimaltenango, con residencia en Primera (1ª.) calle dos guion cuarenta y seis (2-46) zona tres (3) San Jose Poaquil, Chimaltenango; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada CONSTRUCTORA JQ, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número ochocientos diecinueve mil doscientos noventa y cuatro (819294), folio trescientos cincuenta y uno (351), libro un mil treinta y cuatro (1034), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio setenta y cinco mil ochocientos sesenta (75860) del Libro de Inscripciones y registro número nueve mil ochocientos ochenta y cinco (9885) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución doscientos dos millones trescientos diez mil novecientos cuarenta y uno (202310941) de fecha cuatro (04) de enero del dos mil veintitrés (2023); con número de identificación tributaria setenta y un millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro (71785884); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos **“LA MUNICIPALIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** respectivamente, y manifestamos:



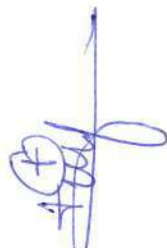
MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley para el otorgamiento del presente Contrato y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 20509863**; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutivo SEXTO del acta número catorce guion dos mil veintitrés, de fecha diez de febrero del dos año mil veintitrés, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** b) Acta número cero siete guion dos mil veintitrés, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil veintitrés, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **CONSTRUCTORA JQ** para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número trescientos dieciséis guion dos mil veintitrés, de fecha doce de octubre del presente año, de aprobación de adjudicación de la Cotización número once guion dos mil veintitrés; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto que "EL CONTRATISTA", ejecute el proyecto denominado **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, por lo que **JAIME ISRAEL QUILL APEN** en su calidad de **PROPIETARIO** de la Empresa Mercantil denominada **CONSTRUCTORA JQ**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, geología, y conformación del mismo, por lo que "EL CONTRATISTA", se obliga ante "LA MUNICIPALIDAD", a ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados el proyecto denominado: **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, de conformidad





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 435,350.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado –IVA– Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con Partida Presupuestaria 12 02 001 000 010, renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuente 21-0101-0001 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés. Pagos que se realizarán de la siguiente manera: **1)** Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 87,070.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes; **a)** Presentar el programa de inversión del anticipo. **b)** El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del contrato, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.- **2)** Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento. **3)** Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. “El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo”. La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que "EL CONTRATISTA" entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; los pagos los efectuara "LA MUNICIPALIDAD" en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer "EL CONTRATISTA", estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	NOMBRE DEL RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD	Costo Unitario	Total
1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	281.45	m	Q. 20.00	Q. 5,629.00
2	EXCAVACION DE ZANJA	234.14	m ³	Q. 314.50	Q. 73,637.03
3	RELLENO COMPACTACION DE ZANJA	253.20	m ³	Q. 304.80	Q. 77,175.36
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" NORMA F949	52.00	m	Q. 871.70	Q. 45,328.40
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 8" NORMA F949	224.00	m	Q. 543.30	Q. 121,699.20
6	CONSTRUCCION POZO DE VISITA CON TUBO DE CONCRETO DE 36" + BROCAL Y TAPADERA	13.50	m	Q. 5,246.70	Q. 70,830.45
7	CONSTRUCCION DE CONEXIÓN PREDIAL SANITARIA + ACCESORIOS	14.00	unidades	Q. 2,633.20	Q. 36,864.80
8	LIMPIEZA FINAL	1.00	unidad	Q. 4,185.76	Q. 4,185.76
COSTO TOTAL					Q. 435,350.00

COSTO TOTAL EN LETRAS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato. **QUINTA: DEL PLAZO**

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **25 DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser suscrita dentro de los diez (10) días hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al CONTRATISTA aplicando la multa correspondiente de la



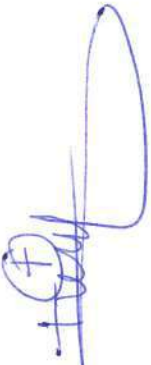


MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA.- SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a: a) Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL CONTRATISTA" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; b) Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA"; c) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; d) Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por "EL CONTRATISTA" en su localización, topografía, geológica y conformación; e) Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de el; f) No subcontratar total o parcialmente la obra; g) Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; h) Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; i) Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; j) "EL CONTRATISTA" mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; k) "EL CONTRATISTA" por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas mientras dure el contrato; l) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por "EL CONTRATISTA", sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

supervisor o **"LA MUNICIPALIDAD"** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **"EL CONTRATISTA"**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes, entre otros) y cualquier otra epidemia de una enfermedad infecciosa. n) **"EL CONTRATISTA"** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **"LA MUNICIPALIDAD"** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga **"EL CONTRATISTA"** para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por cuenta de **"EL CONTRATISTA"** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta de **"EL CONTRATISTA"** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **"EL CONTRATISTA"**, en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **"LA**



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD” de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y “**LA MUNICIPALIDAD**”; s) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora y t) “**EL CONTRATISTA**” queda obligado a entregar a “**LA MUNICIPALIDAD**” al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o “**LA MUNICIPALIDAD**”. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: a) **Fianza de Anticipo** por el valor equivalente al cien por ciento (100%) de su valor y estará vigente hasta su total amortización; b) **Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; c) **Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y d) **Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte de la **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de “**LA MUNICIPALIDAD**”; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto; **DECIMA:**

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la **MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto.

DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO: Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de GUATECOMPRAS".

DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL**

PROYECTO: La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias, quién supervisara técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante "**EL CONTRATISTA**", para el efecto "**EL CONTRATISTA**" permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por "**LA MUNICIPALIDAD**" solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN**

LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA QUINTA: SUJECIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y**

CONTROVERSIAS: "EL CONTRATISTA" se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

DECIMA SEXTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**

"LA MUNICIPALIDAD", sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: **a)** Por rescisión de mutuo acuerdo; **b)** Unilateralmente por convenir a los intereses de **"LA MUNICIPALIDAD"**, en caso de evidente negligencia o retraso de **"EL CONTRATISTA"** en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; **c)** Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; **d)** En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; **e)** Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; **f)** Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; **g)** Si **EL CONTRATISTA** dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la Habilitación del libro de bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto; **h)** Si



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

EL CONTRATISTA paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA OCTAVA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **DECIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en diez hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-


ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

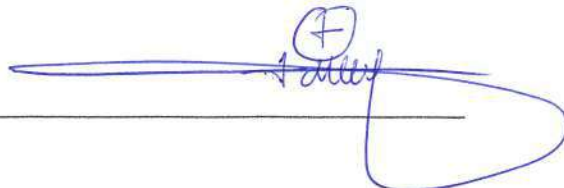



JAIME ISRAEL QUILL APÉN
CONSTRUCTORA JQ
CONTRATISTA

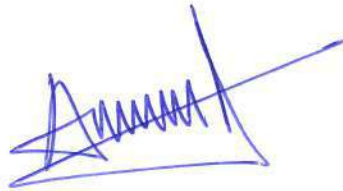


En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de noviembre del año dos mil veintitrés, el infrascrito notario, DA FE: que las firmas que anteceden, son Autenticas por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por el señor Rosalio Axpuc Martínez, Quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos trece (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, y por la otra parte, el señor Jaime Israel Quill Apén, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero siete mil cuatrocientos ochenta y dos, cero cuatrocientos dos (2436 07482 0402), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, que calza contrato administrativo número once guion dos mil veintitrés (No. 11-2023) de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez, Quienes firman la presente acta de legalización de firma con el Notario Autorizante.

F  

F 

ANTE MÍ:



Lic. José Manuel García Delgado
ABOGADO Y NOTARIO
Col.: 27,609





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO TRECE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No.13-2023) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veintiocho de noviembre del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4^a) calle dos guion cero dos (2-02) zona uno (1) de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI Código Único de Identificación CUI dos mil seiscientos trece espacio, cero dos mil ciento noventa y uno espacio, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion trescientos guion trescientos siete guion veintidós guion cero cero uno (2022-300-307-22-001), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número cero cero siete guion dos mil diecinueve (007-2019) de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número Cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **TEOFILO SOSA RODRIGUEZ**, de sesenta y dos años de edad, Casado, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI un mil setecientos cincuenta y siete espacio cuarenta y dos mil setecientos quince espacio cero doscientos cinco (1757 42715 0205), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Zacapa, con residencia en Aldea Santa Cruz Rio Hondo, Zacapa; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada "**CONSTRUCTORA EL TESORO**", personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número doscientos ochenta mil seiscientos noventa (280690), folio cuatrocientos setenta y ocho (478), libro doscientos cuarenta y dos (242), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio noventa y un mil ochenta y seis (91086) del Libro de Inscripciones y registro número doce mil seiscientos treinta y cinco (12635) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución dos mil veintitrés millones ciento catorce mil trescientos cincuenta y uno (2023,114,351) de fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), con número de identificación tributaria seis millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos treinta y tres (6490433); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Tel.: 7941-8693 • 5802-5511

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

nos denominaremos “**LA MUNICIPALIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**” respectivamente, y manifestamos: a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley para el otorgamiento del presente Contrato y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE**

POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 20871058; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:**

El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutivo TERCERO del acta número veintiséis guion dos mil veintidós, de fecha dieciséis de marzo del dos mil veintidós, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** b) Acta número doce guion dos mil veintitrés, de fecha tres de noviembre del año dos mil veintitrés, de la JUNTA DE LICITACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **CONSTRUCTORA EL TESORO** para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo Municipal emitido por el Concejo Municipal en punto resolutivo SEPTIMO del acta No. 107-2023, de fecha catorce de noviembre del año dos mil veintitrés, de aprobación de la adjudicación emitida por la junta de licitación, de conformidad con las bases de licitación número 01-2023; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68, 72 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Licitación presentada por el Contratista, las Bases de licitación del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA:**

OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto que “**EL CONTRATISTA**”, ejecute el proyecto denominado **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** por lo que **TEOFILO SOSA RODRIGUEZ** en su calidad de **PROPIETARIO** de la empresa mercantil denominada **CONSTRUCTORA EL TESORO**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizada con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, geología, y conformación del mismo, por lo que “**EL CONTRATISTA**”, se obliga ante “**LA MUNICIPALIDAD**”, a ejecutar con estricto



CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Tel.: 7941-8693 • 5802-5511



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

apego a los documentos antes relacionados el proyecto denominado: **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó la contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 3,120,345.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- Financiado por el Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- de Sacatepéquez, según **Convenio** de Ejecución de Obra suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez y la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, para el Ejercicio Fiscal 2023 **No 34-2023** de fecha 09 de agosto del 2023, con aporte del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, con cargo a la Fuente 21 IVA PAZ (31-0101-0004). Pagos que se realizarán de la siguiente manera.1) Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. 624,069.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes; a) Presentar el programa de inversión del anticipo. b) El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del contrato, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - 2). Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 del Congreso de la República.- 3) Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago a la Contratista es condición indispensable que ésta acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. "El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si la contratista no inicia la obra e invierte el anticipo



CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Tel.: 7941-8693 • 5802-5511



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que "EL CONTRATISTA" entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; los pagos los efectuara "LA MUNICIPALIDAD" en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer "EL CONTRATISTA", estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL RENGLON DE TRABAJO	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	M2	470.00	PRELIMINARES	Q. 18.00	Q. 8,460.00
2	M3	262.00	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	Q. 67.50	Q. 17,685.00
3	PIES	1200.00	POZO MECANICO	Q. 952.50	Q. 1,143,000.00
4	M3	80.00	TANQUE ELEVADO	Q. 13,150.00	Q. 1,052,000.00
5	M2	336.00	MURO+SOLERA+PORTON+RAZOR	Q. 1,275.00	Q. 428,400.00
6	M2	18.00	CASETA DE CONTROLES Y DOSIFICADOR DE CLORO	Q. 3,100.00	Q. 55,800.00
7	UNIDAD	1.00	EQUIPO DE BOMBEO	Q. 415,000.00	Q. 415,000.00
TOTAL, EN LETRAS			TRES MILLONES, CIENTO VEINTE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS.	TOTAL, EN QUETZALES	Q 3,120,345.00

CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de licitación quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato. **QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **4 MESES (120 DÍAS CALENDARIO)** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser suscrita dentro de los diez (10) días hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al CONTRATISTA aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al

CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Tel.: 7941-8693-5802-5511



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA**.- **SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: La Municipalidad no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se obliga a: **a)** Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de “**LA MUNICIPALIDAD**”, ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto “**EL CONTRATISTA**” declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por “**LA MUNICIPALIDAD**”, quien tendrá carácter de autoridad ante “**EL CONTRATISTA**”; **c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por “**EL CONTRATISTA**” en su localización, topografía, geológica y conformación; **e)** Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de ella; **f)** No subcontratar total o parcialmente la obra; **g)** Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; **h)** Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; **i)** Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; **j)** “**EL CONTRATISTA**” mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; **k)** “**EL CONTRATISTA**” por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas mientras dure el contrato; **l)** Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por “**EL CONTRATISTA**”, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o “**LA MUNICIPALIDAD**” deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo del



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapá
Tel.: 7941-8693 • 5802-5511

[Handwritten signature]



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

“CONTRATISTA”, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **“EL CONTRATISTA”**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes etc). n) **“EL CONTRATISTA”** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **“LA MUNICIPALIDAD”** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **“LA MUNICIPALIDAD”** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga **“EL CONTRATISTA”** para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por cuenta del **“CONTRATISTA”** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta del **“CONTRATISTA”** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligada a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **“EL CONTRATISTA”**, en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **“LA MUNICIPALIDAD”** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, **“EL CONTRATISTA”** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **“LA MUNICIPALIDAD”** de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA
“EL TESORO”
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Tel.: 7941-8693 • 5802-5511

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

recomendaciones formuladas por el Supervisor y **"LA MUNICIPALIDAD"**; s) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora; t) **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a entregar a **"LA MUNICIPALIDAD"** al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o **"LA MUNICIPALIDAD"**; u) Es obligación de la empresa constructora del proyecto la elaboración y ubicación inmediata de un rótulo de identificación y financiamiento del proyecto, en el lugar físico en donde se realice la misma. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: a) **Fianza de Anticipo** por el valor equivalente al cien por ciento (100%) de su valor y estará vigente hasta su total amortización; b) **Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; c) **Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieran durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y d) **Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato, todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte del **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de **"LA MUNICIPALIDAD"**; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto;



[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapz
Tel.: 7941-8693 • 5302-5511

[Handwritten signature]



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la **MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto.

DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO: Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de GUAATECOMPRAS".

DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL**

PROYECTO: La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias, quién supervisara técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante "**EL CONTRATISTA**", para el efecto "**EL CONTRATISTA**" permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por "**LA MUNICIPALIDAD**" solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA: ANÁLISIS DE GESTIÓN DE**

RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: "**EL CONTRATISTA**" acepta y ratifica su obligación de adoptar las medidas de mitigación por reducción de riesgo a desastre que se consignan en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para proyectos de Inversión Pública -AGRIP-". **DECIMA QUINTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El

Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del

CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santiago Cruz, 10 Hondo, Zacapa
Tel.: 7941-8893 • 5302-5513



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la autoridad superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA SEXTA: SUJECCIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: "EL CONTRATISTA"** se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DECIMA SEPTIMA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD"**, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Unilateralmente por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", en caso de evidente negligencia o retraso del "CONTRATISTA" en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; c) Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; d) En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiera a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; f) Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está



CONSTRUCTORA
"EL TESORO"
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
Tel: 7941-8693 • 5802-5511



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

obligada conforme el presente contrato; g) Si **EL CONTRATISTA** dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la habilitación del libro de Bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto. h) Si **EL CONTRATISTA** paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA NOVENA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **VIGÉSIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en diez hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-


ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL




TEOFILO SOSA RODRIGUEZ
CONSTRUCTORA EL TESORO
CONTRATISTA
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa
tel.: 7941-8693 • 5802-5511

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veintiocho de Noviembre del dos mil veintidós, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden a esta hoja son **auténticas** por haber sido puestas en mi presencia por los señores **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cerc trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP- Y por la otra parte el señor **TEOFILO SOSA RODRIGUEZ**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI un mil setecientos cincuenta y siete espacio cuarenta y dos mil setecientos quince espacio cero doscientos cinco (1757 42715 0205), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, quien actúa en su calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada "**CONSTRUCTORA EL TESORO**", personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número doscientos ochenta mil seiscientos noventa (280690), folio cuatrocientos setenta y ocho (478), libro doscientos cuarenta y dos (242), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio noventa y un mil ochenta y seis (91086) del Libro de Inscripciones y registro número doce mil seiscientos treinta y cinco (12635) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución dos mil veintitrés millones ciento catorce mil trescientos cincuenta y uno (2023,114,351) de fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), con número de identificación tributaria seis millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos treinta y tres (6490433); Dichas Firmas que calzan al final del **CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO TRECE GUION DOS MIL VEINTIDOS (No.13-2023)**. Y quienes vuelven a firmar conmigo la presente acta de legalización de firma.


ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL


TEOFILO SOSA RODRIGUEZ
CONSTRUCTORA EL TESORO
CONTRATISTA

ANTE MÍ


Sandra Elizabeth Santos Lopez
ABOGADA Y NOTARIA





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DOCE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 12-2023) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001



En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el siete de noviembre del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4ª) calle dos guion cero dos (2-02) zona uno (1) de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI Código Único de Identificación CUI dos mil seiscientos trece espacio, cero dos mil ciento noventa y uno espacio, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion trescientos guion trescientos siete guion veintidós guion cero cero uno (2022-300-307-22-001), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número cero cero siete guion dos mil diecinueve (007-2019) de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número Cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES**, de treinta y dos años de edad, casado, ingeniero civil, guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI un mil novecientos ochenta y uno espacio, veintiséis mil doscientos setenta y uno espacio, un mil ciento uno (1981 26271 1101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Retalhuleu, con residencia en cuarta (4ª) calle ocho guion cuarenta y seis (8-46) zona uno (1) Barrio el Jardincito San Felipe Retalhuleu; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada RIBARI CONSTRUCCIONES, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número seiscientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro (657554), folio setecientos trece (713), libro seiscientos diecinueve (619), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



RIBARI CONSTRUCCIONES
Construcción, Consultoría, Asesoría, Supervisión y Todo tipo de Ingeniería Civil
4a. Calle, 2-02 Zona 1 Barrio La Estación, San Felipe Retalhuleu

General de Adquisiciones del Estado, al folio ochenta y dos mil trescientos veinticinco (82325) del Libro de Inscripciones y registro número diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (10454) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución dos mil veintidós millones ciento nueve mil seiscientos veintiocho (2022109628) de fecha dieciséis (16) de agosto del dos mil veintidós (2022), con número de identificación tributaria sesenta y tres millones quinientos ochenta y tres mil trescientos cinco (63583305); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos **“LA MUNICIPALIDAD”** y **“EL CONTRATISTA”** respectivamente, y manifestamos: a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley para el otorgamiento del presente Contrato y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 20734794**; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutivo OCTAVO del acta número doce guion dos mil veintitrés, de fecha dos de febrero del dos año mil veintitrés, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** b) Acta número cero nueve guion dos mil veintitrés, de fecha cuatro de octubre del año dos mil veintitrés, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **RIBARI CONSTRUCCIONES** para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número trescientos veinticuatro guion dos mil veintitrés, de fecha dieciocho de octubre del presente año, de aprobación de la adjudicación emitida por la junta, correspondiente a la Cotización número cero ocho guion dos mil veintitrés; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto que "EL CONTRATISTA", ejecute el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, por lo que **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES** en su calidad de **Propietario** de la Empresa Mercantil denominada **RIBARI CONSTRUCCIONES**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, geología, y conformación del mismo, por lo que "EL CONTRATISTA", se obliga ante "LA MUNICIPALIDAD", a ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**; de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q 655,000.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con Partida Presupuestaria 19 01 001 000 013, renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuentes 21-0101-0001 y 29-0101-0002 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés. Pagos que se realizaran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y UN MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 131,000.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



programa de inversión del anticipo. b) El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del contrato, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - 2). Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento. 3) Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. "El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; los pagos los efectuara **"LA MUNICIPALIDAD"** en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer **"EL CONTRATISTA"**, estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:



MISAN CONSTRUCCIONES
Consultoría, Asesoría, Supervisión y Obra de Ingeniería Civil
4a. Calle, 8-4E, Zona 1 Barro El Ajonjolote, San Felipe Retalhuleu



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



[Handwritten signature]

No.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL RENGLON DE TRABAJO	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	M	362.10	BORDILLOS DE CONCRETO DE 0.10x0.30 m	Q. 160.00	Q. 57,936.00
2	M3	290.38	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CORTADO	Q. 300.00	Q. 87,114.00
3	M2	844.73	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	Q. 50.00	Q. 42,236.50
4	UNIDAD	2.00	CONSTRUCCION DE CAJA + REJILLA METALICA	Q. 11,500.00	Q. 23,000.00
5	UNIDAD	2.00	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION	Q. 30,000.00	Q. 60,000.00
6	M3	232.30	CORTE DE CAJUELA	Q. 300.00	Q. 69,690.00
7	UNIDAD	1.00	LIMPIEZA FINAL	Q. 3,688.20	Q. 3,688.20
8	M	141.20	LLAVES DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO REFORZADO	Q. 160.00	Q. 22,592.00
9	M2	844.73	REPLANTEO TOPOGRAFICO	Q. 10.00	Q. 8,447.30
10	M2	778.60	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MATERIAL DE BASE	Q. 100.00	Q. 77,860.00
11	M2	778.60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO LIVIANO	Q. 260.00	Q. 202,436.00
	TOTAL, EN LETRAS		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUETZALES EXACTOS, INCLUYENDO IVA	TOTAL, EN QUETZALES	Q. 655,000.00

CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato. **QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser suscrita dentro de los diez (10) días hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la **MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA**. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



sancionará al **CONTRATISTA** aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA**.- **SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a: **a)** Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL CONTRATISTA" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA"; **c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por "EL CONTRATISTA" en su localización, topografía, geológica y conformación; **e)** Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de él; **f)** No subcontratar total o parcialmente la obra; **g)** Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; **h)** Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; **i)** Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; **j)** "EL CONTRATISTA" mantendrá



Oficina de Supervisión y Tercera Oficina de Ingeniería Civil
Consultoría de Construcción
Zona 1 B, Carretera, San Felipe Retalhuleu

[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; k) **“EL CONTRATISTA”** por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas mientras dure el contrato; l) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **“EL CONTRATISTA”**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o **“LA MUNICIPALIDAD”** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **“EL CONTRATISTA”**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes, entre otros) y cualquier otra epidemia de una enfermedad infecciosa. n) **“EL CONTRATISTA”** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **“LA MUNICIPALIDAD”** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **“LA MUNICIPALIDAD”** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga **“EL CONTRATISTA”** para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por



Escuela de Construcciones e Ingeniería Civil
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Zona 1 Barrio El Arroyo, San Felipe Retalhuleu

[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



Comisión Consultora, Asesora Supervisión y Toda Otra de Ingeniería Civil
Barro El Jaruncho, San Felipe Retalhuleu
Calle 8-46 Zona 1 Barro El Jaruncho, San Felipe Retalhuleu

cuenta de **"EL CONTRATISTA"** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta de **"EL CONTRATISTA"** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **"EL CONTRATISTA"**, en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **"LA MUNICIPALIDAD"** de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y **"LA MUNICIPALIDAD"**; s) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora y t) **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a entregar a **"LA MUNICIPALIDAD"** al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o **"LA MUNICIPALIDAD"**. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: a) **Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; b) **Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



y c) **Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte de la **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de "**LA MUNICIPALIDAD**"; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto; **DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:** Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la **MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto. **DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Guatecompras”. **DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias, quién supervisara técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante **“EL CONTRATISTA”**, para el efecto **“EL CONTRATISTA”** permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por **“LA MUNICIPALIDAD”** solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA QUINTA: SUJECCIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: "EL CONTRATISTA"** se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DECIMA SEXTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD"**, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Unilateralmente por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", en caso de evidente negligencia o retraso de "EL CONTRATISTA" en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; c) Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; d) En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; f) Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

contrato; g) Si **EL CONTRATISTA** dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la habilitación del libro de bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto; h) Si **EL CONTRATISTA** paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA OCTAVA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **DECIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en doce hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-



ROSALÍO AXPUC MARTÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL



HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES
RIBARI CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

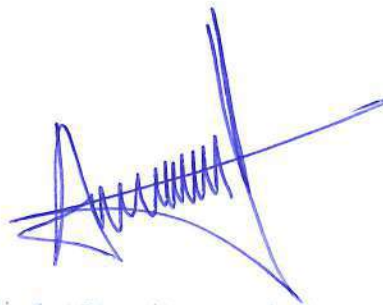
Construcción Consultoría, Asesoría Supervisión y Tercera Clase de Ingeniería Civil
4ta. Calle, 8-16 Zona 1 Centro El Barro Colorado, San Felipe Retalhuleu

En el municipio de San Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, el día siete de noviembre de dos mil veintitrés, el infrascrito Notario, DA FE: Que las firmas que anteceden, son **AUTÉNTICAS** por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil novecientos ochenta y uno, veintiséis mil doscientos setenta y uno, un mil ciento uno (1981 26271 1101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, que calza Contrato Administrativo Número doce guion dos mil veintitrés (No. 12-2023) de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quienes firman la presente acta de legalización de firma con el Notario autorizante.

F 

F 

ANTE MÍ:



Lic. Jose Manuel Garcia Delgado
ABOGADO Y NOTARIO
Cól.: 27,509

