



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 07

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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
ATTAC					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		13	11	2025	927
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-290.00
01 00 000 005 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-2,000.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-217,553.00
01 00 000 005 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00
17 01 001 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-1,600.00
17 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-400.00
17 01 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-104,840.00
19 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-42,626.66
Total ==>		-371,309.66

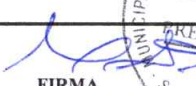
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 000 001 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00
12 02 002 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00
12 02 002 000 001 289 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	870.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
12 02 002 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00
12 02 002 000 001 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,269.00
17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
12 02 002 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	25,000.00
12 02 002 000 001 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00
19 01 001 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,313.33
12 02 002 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,105.00
12 02 002 000 001 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00
12 02 002 000 001 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00
12 02 002 000 001 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
12 02 002 000 001 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,433.00
12 02 002 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,393.00
12 02 002 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	157,553.00
12 02 002 000 001 142 32-0101-0014 00	FLETES	800.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00
12 02 002 000 001 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50.00
12 02 002 000 001 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
19 01 001 000 004 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,313.33
12 02 002 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
17 03 001 001 000 239 32-0101-0015 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	290.00
17 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
Total ==>		371,309.66

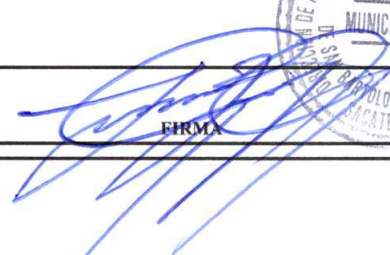
DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA), PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO


FIRMA




FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO	
			19	11	2025	928
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-6,499.46
01 00 000 013 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-53,682.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-2,957.25
01 00 000 009 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-300.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
12 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,000.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00
01 00 000 003 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-929.72
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,646.19
01 00 000 014 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-730.55
01 00 000 007 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,200.00
01 00 000 012 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,500.00
01 00 000 009 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000.00
01 00 000 010 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
01 00 000 014 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,000.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,050.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-950.00
01 00 000 007 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,316.66
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-16,955.80
01 00 000 014 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500.00
01 00 000 002 000 224 32-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-500.00
01 00 000 014 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,000.00
01 00 000 014 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-585.05
01 00 000 014 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,500.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,381.35
01 00 000 006 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-1,500.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-131.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-65,068.25
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-22,449.22
01 00 000 014 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,963.70
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-133.37
01 00 000 014 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-2,598.93
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-10,583.75

25/11/2025		Pagina: Página 2 de 5
01 00 000 012 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-2,034.51
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-94.00
01 00 000 014 000 133 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-1,230.00
01 00 000 013 000 186 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0004 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,085.53
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-200.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,000.00
12 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-500.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-1,000.00
12 02 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-3,220.50
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-2,700.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,500.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-980.00
01 00 000 009 000 195 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,231.67
01 00 000 006 000 269 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	-5,500.00
01 00 000 014 000 299 32-0101-0004 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PRENDAS DE VESTIR	-3,400.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,000.00
29 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,360.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-883.34
01 00 000 005 000 133 32-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,699.53
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-525.54
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-1,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,835.76
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-373.15
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-8,000.00
01 00 000 014 000 186 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,500.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	-320.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-400.00
01 00 000 009 000 268 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,900.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-1,200.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-500.00
01 00 000 014 000 199 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-1,200.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-800.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-300.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	-1,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-900.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	CEMENTO	-2,000.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-500.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-1,800.00
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-1,022.18
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-977.82
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,000.00
01 00 000 003 000 214 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,200.00
29 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00		
29 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00		
29 00 001 002 000 133 22-0101-0001 00		
29 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00		
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00		
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		

25/11/2025		Pagina: Página 3 de 5
17 03 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,970.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-2,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-144,722.41
01 00 000 010 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,692.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-964.86
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,796.00
01 00 000 007 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-701.00
01 00 000 009 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-25,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-835.00
01 00 000 006 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-1,000.00
12 02 003 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-663.35
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-28,487.97
12 02 002 002 000 281 32-0101-0015 00	FLETES	-3,104.00
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-2,000.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-8,000.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,550.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-46.12
17 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,293.78
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00
17 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40.65
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,000.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-500.00
20 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,045.95
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-165.03
12 02 002 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,245.14
20 02 001 001 000 291 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-1,000.00
17 01 001 002 000 285 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-352.25
	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-500.00
Total ==>		-1,062,964.99

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	94.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,145.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00
12 02 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,400.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	278.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,300.00
29 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	508.92
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,192.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,025.75
17 03 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,592.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
29 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	543.02
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,100.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,345.60
01 00 000 012 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,550.60
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,303.60
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,860.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,110.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,808.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,403.85
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	378.85
19 01 001 000 001 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,204.35
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	24.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	112,100.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,495.85
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	990.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	551.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,959.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	760.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
12 02 002 000 001 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,583.75
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,100.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,918.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,500.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,880.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	127,607.20
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,432.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,211.00
12 02 004 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	402.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,927.00
29 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,497.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,825.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	19.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,420.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,920.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,518.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	230.25
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	453.75
17 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	133.70

01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00
29 00 001 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,089.19
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	358.33
19 01 001 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,204.35
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	355.06
01 00 000 002 000 187 32-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,640.82
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,822.00
17 03 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	133.70
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,821.58
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,293.78
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,245.14
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,550.00
17 01 001 002 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,650.00
Total ==>		1,062,964.99

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA), PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO





COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS						
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO	
				30 10 2025		926	
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,500.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-33,370.50
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-3,629.50
Total ==>		-54,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00
29 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37,000.00
01 00 000 002 000 064 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	15,500.00
Total ==>		54,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA), PARA CUMPLIR LOS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

FIRMA

**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 autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO OCHENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día siete de noviembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-SÉPTIMO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 68-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha treinta de octubre del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 54,500.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 42-2025 emitida por el -COPEP- de fecha siete de noviembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 046-2025 de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil veinticinco, 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:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 926 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	15,500.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	2,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	33,370.50
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	3,629.50
Total-----	Q. 54,500.00

CREDITO EXPEDIENTE 926 CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES-----	2,000.00
29 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS -----	37,000.00
01 00 000 002 000 064 31-0151-0001 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR -----	15,500.00
Total-----	Q. 54,500.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; 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 de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

aprobada. IV) 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. -OCTAVO..... -DÉCIMO TERCERO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal



**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 autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO NOVENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciocho de noviembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 70-2025** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha catorce de noviembre del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE QUETZALES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 371,309.66)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 43-2025 emitida por el **-COPEP-** de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 047-2025 de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veinticinco, 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:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos de los presentes, al momento de someterse a votación **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 927 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	290.00
01 00 000 005 000 283 32-0101-0003 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES--	2,000.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	217,553.00
01 00 000 005 000 286 32-0101-0003 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	1,000.00
17 01 001 002 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	1,600.00
17 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	400.00
17 01 001 002 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	104,840.00
19 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	42,626.66
Total-----	Q. 371,309.66

CREDITO EXPEDIENTE 927 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 000 001 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	20,000.00
---	-----------



12 02 002 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	8,000.00
12 02 002 000 001 289 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----	870.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	3,000.00
12 02 002 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	10,000.00
12 02 002 000 001 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	6,269.00
17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	2,000.00
12 02 002 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO -----	25,000.00
12 02 002 000 001 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	20,000.00
19 01 001 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	20,313.33
12 02 002 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	3,105.00
12 02 002 000 001 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ---	200.00
12 02 002 000 001 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	20,000.00
12 02 002 000 001 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	520.00
12 02 002 000 001 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	900.00
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	21,433.00
12 02 002 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	22,393.00
12 02 002 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES -----	157,553.00
12 02 002 000 001 142 32-0101-0014 00	FLETES -----	800.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,200.00
12 02 002 000 001 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO -----	50.00
12 02 002 000 001 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES -----	4,000.00
19 01 001 000 004 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	22,313.33
12 02 002 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	100.00
17 03 001 001 000 239 32-0101-0015 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO -----	290.00
17 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	1,000.00
Total-----		Q. 371,309.66

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos de los presentes, al momento de someterse a votación **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; 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 de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** 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. -SEXTO..... -DÉCIMO:** (fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal



**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 autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO NOVENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinticinco de noviembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -----**QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 71-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 1,062,964.99)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 44-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 048-2025 de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinticinco, 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:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 928 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 010 000 133 32-0151-0002 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	6,499.46
01 00 000 013 000 133 32-0101-0004 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	53,682.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0004 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----	5,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	2,957.25
01 00 000 009 000 133 32-0151-0002 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	300.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,000.00
12 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,000.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	500.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----	1,000.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN ----	1,000.00
01 00 000 003 000 269 32-0101-0003 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ---	929.72
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,646.19
01 00 000 014 000 268 32-0101-0004 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ---	730.55
01 00 000 007 000 122 32-0151-0002 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	



REPRODUCCIÓN	1,200.00
01 00 000 012 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00
01 00 000 009 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
01 00 000 010 000 199 32-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS	1,000.00
01 00 000 014 000 168 32-0101-0004 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,050.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS	950.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400.00
01 00 000 007 000 133 32-0151-0002 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,316.66
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,955.80
01 00 000 014 000 241 32-0101-0004 00 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00
01 00 000 002 000 224 32-0101-0003 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00
01 00 000 014 000 243 32-0101-0004 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
01 00 000 014 000 297 32-0101-0004 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	585.05
01 00 000 014 000 211 32-0101-0004 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,381.35
01 00 000 006 000 174 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	65,068.25
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	22,449.22
01 00 000 014 000 185 32-0101-0004 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,963.70
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133.37
01 00 000 014 000 298 32-0101-0004 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,598.93
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,583.75
01 00 000 012 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,034.51
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	94.00
01 00 000 014 000 133 32-0101-0004 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,230.00
01 00 000 013 000 186 32-0101-0004 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0004 00 OTROS SERVICIOS	1,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,085.53
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
12 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	500.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00



12 02 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES -----	3,220.50
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES -----	2,700.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,500.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	1,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	392,653.70
01 00 000 009 000 195 32-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -----	500.00
01 00 000 006 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	1,000.00
01 00 000 014 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	980.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,231.67
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES -----	5,500.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	3,400.00
29 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR -----	3,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	2,000.00
01 00 000 005 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,360.00
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	883.34
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	4,699.53
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	525.54
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	3,000.00
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	2,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	1,000.00
01 00 000 014 000 186 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----	2,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	1,000.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -- -----	1,835.76
01 00 000 009 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ---	373.15
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	8,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES --	1,500.00
01 00 000 014 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS -----	320.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,900.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS -----	500.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	150.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,200.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	2,000.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR -----	800.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	300.00
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES -----	1,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	900.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO -----	2,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	500.00
01 00 000 003 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	



Y SUS MANUFACTURAS -----	1,800.00
29 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	1,000.00
29 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	1,022.18
29 00 001 002 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
29 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO -----	977.82
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----	6,000.00
01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,200.00
17 03 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----	2,970.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	6,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	2,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	144,722.41
01 00 000 010 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	2,692.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	964.86
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	1,796.00
01 00 000 007 000 268 32-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	701.00
01 00 000 009 000 199 32-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS -----	1,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO -----	25,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0151-0002 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	835.00
01 00 000 006 000 186 32-0101-0003 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----	1,000.00
12 02 003 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	663.35
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	28,487.97
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	3,104.00
12 02 002 002 000 281 32-0101-0015 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	2,000.00
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	8,000.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	6,550.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	46.12
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	1,293.78
17 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	2,000.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	40.65
17 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	1,000.00
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	500.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	500.00
20 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,045.95
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	165.03
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS -----	1,245.14
12 02 002 002 000 275 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	1,000.00
20 02 001 001 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA -----	352.25
17 01 001 002 000 285 22-0101-0001 00 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS -----	500.00
Total-----	Q. 1,062,964.99

CREDITO EXPEDIENTE 928 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	94.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS-----	40,000.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	



DE USO COMÚN -----	240,145.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	100.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	6,250.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	17,000.00
12 02 004 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	1,400.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	278.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	17,300.00
29 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	508.92
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	5,192.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	15.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	2,025.75
17 03 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	1,592.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	4,000.00
29 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	543.02
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	3,100.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	9,345.60
01 00 000 012 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	3,550.60
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	250.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	3,303.60
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	2,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	34,860.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	1,110.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	1,808.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE -----	500.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	1,403.85
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	378.85
19 01 001 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	21,204.35
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	24.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	112,100.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	235.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	3,495.85
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	990.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	551.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	250.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	1,959.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	760.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	5,500.00
12 02 002 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	10,583.75
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,800.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	41,100.00



01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO-----	2,918.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	140,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	7,000.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	54,500.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	3,880.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	127,607.20
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	15,432.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	1,211.00
12 02 004 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO-----	402.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO-----	3,927.00
29 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	3,497.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	1,825.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	19.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO-----	3,420.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	1,920.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	4,518.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	230.25
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	453.75
17 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	133.70
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	16,800.00
29 00 001 002 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	5,089.19
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	358.33
19 01 001 000 001 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	19,204.35
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	355.06
01 00 000 002 000 187 32-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	11,640.82
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	2,822.00
17 03 000 001 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	133.70
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	8,821.58
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ----	2,500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ----	1,293.78
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ----	1,245.14
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	1,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	14,550.00
17 01 001 002 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	5,650.00
Total-----	Q. 1,062,964.99

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; 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 de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -SEXTO..... -DÉCIMO SEGUNDO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en siete (7) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axiuac Velasquez
Alcalde Municipal



LIBERTAD
PAZ
TRABAJO
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ