



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				
A T T A C					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		4	12	2025	930
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-32,828.31
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,257.28
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,000.00
01 00 000 002 000 282 32-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-600.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,085.28
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00
12 02 004 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-10,046.00
01 00 000 003 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-1,165.00
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00	JORNALES	-11,979.56
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-3,995.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-25,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-310,763.44
Total ==>		-412,219.87

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	165.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	750.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-310,763.44
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	200.00
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,828.31
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
19 01 002 000 018 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,508.23
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
19 01 002 000 018 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,508.23
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	600.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,795.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	290.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00
19 01 002 000 018 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,963.10
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,388.56
Total ==>		412,219.87

DESCRIPCION: MODIFICACION 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			
ALTAS				

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		17	12	2025
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
932

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00
17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-646.00
01 00 000 003 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,650.00
01 00 000 012 000 289 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,816.84
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,851.14
17 01 001 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-854.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,200.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00
20 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-542.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,481.75
01 00 000 011 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-3,365.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,400.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-6,285.74
01 00 000 012 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,897.42
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,742.72
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-632.03
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,477.23
17 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-400.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-972.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,201.55
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-953.25
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,000.00
17 01 001 002 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-1,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-900.00
20 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,500.00
20 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	-1,958.00
20 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-17,732.29
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,421.04
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	-60,000.00
	FACTIBILIDAD	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-74,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,069.91

Total ==>

-237,449.91

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,600.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,650.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,300.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
01 00 000 006 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	1,650.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,715.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,900.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
17 01 001 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
20 02 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,700.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,980.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,315.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	95.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193.55
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,350.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138.00
17 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225.81
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,750.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,593.55
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,500.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,319.00
Total ==>		237,449.91

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

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			
ALTAS				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		27	11	2025
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
929

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00
12 02 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,000.00
17 03 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,050.00
29 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-247.18
12 02 002 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-800.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-17,300.00
17 03 001 001 000 158 32-0101-0015 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,200.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,336.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-23,250.00
12 02 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-287,192.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-800.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-617.00
17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-210.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,400.00
12 02 004 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-6,881.41
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-77.44
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,715.74
19 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-25,650.00
12 02 002 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-600.00
12 02 002 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,000.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-20,000.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	-3,500.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-4,730.64
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-415.59
29 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00
29 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	-1,000.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
12 02 004 002 000 299 32-0101-0014 00	CEMENTO	-1,000.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-34,200.00
Total ==>		-450,273.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	1,000.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0004 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,750.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
19 01 002 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,192.00
17 03 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	96.00
19 01 001 000 002 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,650.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,240.00
20 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00
29 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,350.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,300.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
17 01 001 002 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,339.03
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	860.97
17 03 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	3,895.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00
Total ==>		450,273.00

DESCRIPCION: MODIFICACION 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



LA INFRASCRITA AUXILIAR DE SECRETARÍA 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 SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dos de diciembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 72-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dos de diciembre 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 **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 450,273.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 45-2025 emitida por el -COPEP- de fecha dos de diciembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 049-2025 de fecha dos de diciembre 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 929 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	1,000.00
12 02 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA-----	1,000.00
17 03 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	1,050.00
29 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	247.18
12 02 002 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	800.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO -----	17,300.00
17 03 001 001 000 158 32-0101-0015 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES-----	4,200.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA -----	1,336.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO-----	23,250.00
12 02 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----	100.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	287,192.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	800.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	617.00
17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	210.00
12 02 004 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	34,200.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	3,400.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



12 02 004 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,881.41
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77.44
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,715.74
19 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,650.00
12 02 002 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00
12 02 002 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	3,500.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,730.64
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	415.59
29 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00
29 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00
Total		Q. 450,273.00

CREDITO EXPEDIENTE 929 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,750.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
19 01 002 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,192.00
17 03 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	96.00
19 01 001 000 002 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,650.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,240.00
20 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00
29 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,350.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,300.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
17 01 001 002 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,339.03
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	860.97
17 03 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	3,895.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
Total		Q. 450,273.00

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 Financiero Municipal 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



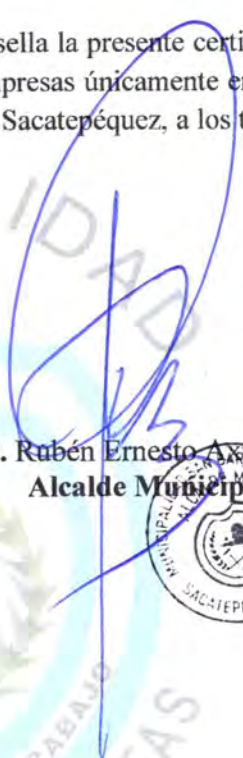
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. -SÉPTIMO..... -DÉCIMO SEGUNDO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal y Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal; certificó: Auxiliar de Secretaría 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 tres días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.


Yesbel Judith Axpuc
Auxiliar de Secretaría Municipal


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





San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 OCHO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día nueve de diciembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-OCTAVO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 73-2025** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha ocho de diciembre 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 **CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 412,219.87)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 46-2025 emitida por el -COPEP- de fecha nueve de diciembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 051-2025 de fecha nueve de diciembre 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 930 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 000 001 331 32-0151-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	32,828.31
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA-----	2,257.28
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,000.00
01 00 000 002 000 282 32-0151-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS -----	600.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	4,085.28
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,500.00
12 02 004 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	10,046.00
01 00 000 003 000 194 21-0101-0001 00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS -----	1,165.00
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00 JORNALES -----	11,979.56
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	3,995.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO -----	25,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	310,763.44
Total-----	Q. 412,219.87



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CREDITO EXPEDIENTE 930 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	165.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	750.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	310,763.44
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	200.00
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	110.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	32,828.31
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	4,000.00
19 01 002 000 018 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)-----	4,508.23
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	1,500.00
19 01 002 000 018 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	4,508.23
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	250.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	25,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00 FLETES -----	600.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	1,795.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	290.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS-----	1,600.00
19 01 002 000 018 415 21-0101-0001 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO- 2,963.10	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	20,388.56
Total-----	Q. 412,219.87

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 Financiero Municipal 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. -NOVENO..... -DÉCIMO QUINTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

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 diciembre del año dos mil veinticinco.

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina

DEM. Rubén Ernesto Aypuac Velasquez
Alcalde Municipal



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

ACTA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

CERTIFIC A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de diciembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-CUARTO:** 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 75-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintitrés de diciembre 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 **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Q. 237,449.91)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 50-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 053-2025 de fecha veintitrés de diciembre 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 932 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	1,000.00
17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	646.00
01 00 000 003 000 284 32-0101-0003 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,650.00
01 00 000 012 000 289 32-0101-0004 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----	1,816.84
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	4,851.14
17 01 001 002 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	854.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	1,200.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,500.00
20 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	542.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	16,481.75
01 00 000 011 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	3,365.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	1,400.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0004 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	6,285.74
01 00 000 012 000 185 32-0101-0004 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	3,897.42
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,742.72
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES -----	1,000.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	632.03
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	7,477.23
17 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	400.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS-----	972.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	3,201.55
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PAPEL DE ESCRITORIO -----	953.25
17 01 001 002 000 166 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES--	3,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES -----	1,000.00
20 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS----	900.00
20 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR-----	1,500.00
20 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS -----	1,958.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA-----	1,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	AGUINALDO -----	17,732.29
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS-----	1,421.04
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	60,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA -----	10,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA -----	74,000.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS --	3,069.91
Total -----		Q. 237,449.91

CREDITO EXPEDIENTE 932 CIFRAS EN QUETZALES

29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO-----	3,600.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	250.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	100.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	1,650.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	5,300.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	3,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	5,000.00
01 00 000 006 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR-----	1,650.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	135.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	1,715.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO-----	6,900.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS-----	5,000.00
17 01 001 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR-----	1,500.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	4,000.00
20 02 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS-----	1,500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,700.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	290.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	800.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	1,980.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	400.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS -----	3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO-----	32,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	3,315.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

PERSONAL TEMPORAL	95.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193.55
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	4,350.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138.00
17 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225.81
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO	20,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	2,750.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	6,593.55
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,500.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	3,319.00
Total	Q. 237,449.91

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 Financiero Municipal 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. -QUINTO..... -SÉPTIMO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

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 veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina

PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal