

Datos Generales

Nombre del contrato: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

Numero del expediente: 74 Estado del expediente: APROBADO

Numero de contrato: 001-2017 Fecha de suscripcion: 10/01/2017 Nog: 5664136

Monto contratado: Q 950,000.00 Metodo de compra: LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)

Nit del contratista: 17020573 Nombre del contratista: GONZALEZ,MEJIA,,SERGIO,ELIAS

Fecha inicio del contrato: 01/02/2017 Fecha fin del contrato: 31/05/2017 Aporte comunidad:

Montos Contratados

Monto original: Q 950,000.00 Monto actual: Q 950,000.00 Monto anticipo: Q 190,000.00

Monto devengado: Q 950,000.00 Monto pagado: Q 950,000.00 Monto por pagar: Q 0.00

Municipalidad: Q 931,708.00 Code de: Q 0.00 Aporte comunidad: Q 18,292.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 190,000.00 Monto amortizado: Q 190,000.00

Monto devuelto: Q 0.00 Monto por amortizar: Q 0.00

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	11/08/2017	Q 171,708.00	Q 38,000.00	Q 152,000.00
2	21/04/2017	Q 760,000.00	Q 152,000.00	Q 0.00

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	11/08/2017	Q 171,708.00	Q 171,708.00	Q 38,000.00	Q 133,708.00
2	21/04/2017	Q 760,000.00	Q 760,000.00	Q 152,000.00	Q 608,000.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
177184	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO ALDEA SANT

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
13 02 001 000 010 331 31-3101-0002 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 18,292.00	Q 18,292.00	Q 18,292.00
13 02 001 000 010 331 32-0101-0014 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 931,708.00	Q 931,708.00	Q 931,708.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 950,000.00	Q 950,000.00	100.00%
Avance financiero acumulado:			100.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

7535

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
74	30772936	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN FIANZA NUMERO 671077 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	23/02/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 190,000.00	APROBADA
74	30772937	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN FIANZA NUMERO 671077 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.	23/02/2017	3683000063		CHEQUES	Q 190,000.00	APROBADA

No de documento:

7702

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
74	31264118	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 74	21/04/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 152,000.00	APROBADA
74	31264119	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 74	21/04/2017		22-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 152,000.00	APROBADA
74	31264120	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	21/04/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 152,000.00	APROBADA
74	31264121	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	21/04/2017		31-3101-0002-0-0-2	CHEQUES	Q 0.00	APROBADA
74	31264122	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	21/04/2017		32-0101-0014-0-0-2	CHEQUES	Q 760,000.00	APROBADA
74	31264123	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	21/04/2017	3683000063		CHEQUES	Q 608,000.00	APROBADA

No de documento:

7983

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
74	32272956	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 74	11/08/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 38,000.00	APROBADA
74	32272957	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 74	11/08/2017		22-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 38,000.00	APROBADA

74	32272958	PAG	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% MAS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	11/08/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 38,000.00	APROBADA
74	32272959	PAG	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% MAS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	11/08/2017		31-3101-0002-0-0-2	CHEQUES	Q 0.00	APROBADA
74	32272960	PAG	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% MAS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	11/08/2017		32-0101-0014-0-0-2	CHEQUES	Q 171,708.00	APROBADA
74	32272961	PAG	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 100% MAS DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LOS OROZCO, ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	11/08/2017	3683000063		CHEQUES	Q 133,708.00	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CAS
Numero del expediente: 75 Estado del expediente: APROBADO
Numero de contrato: 02-2017 Fecha de suscripcion: 22/05/2017 Nog: 6048196
Monto contratado: Q 1,464,866.50 Metodo de compra: LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)
Nit del contratista: 7993013 Nombre del contratista: OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS
Fecha inicio del contrato: 16/06/2017 Fecha fin del contrato: 28/10/2017 Aporte comunidad:

Montos Contratados

Monto original: Q 1,348,135.00 Monto actual: Q 1,464,866.50 Monto anticipo: Q 269,627.00
Monto devengado: Q 1,464,866.50 Monto pagado: Q 1,464,866.50 Monto por pagar: Q 0.00
Municipalidad: Q 1,348,135.00 Codede: Q 0.00 Aporte comunidad: Q 0.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 269,627.00 Monto amortizado: Q 269,627.00
Monto devuelto: Q 0.00 Monto por amortizar: Q 0.00

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	18/10/2017	Q 431,403.20	Q 86,280.64	Q 183,346.36
2	28/12/2017	Q 471,847.25	Q 94,369.45	Q 88,976.91
3	30/01/2018	Q 251,545.00	Q 26,962.70	Q 62,014.21
4	30/08/2017	Q 310,071.05	Q 62,014.21	Q 0.00

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	18/10/2017	Q 468,757.28	Q 431,403.20	Q 86,280.64	Q 345,122.56
2	28/12/2017	Q 512,703.28	Q 471,847.25	Q 94,369.45	Q 377,477.80
3	30/01/2018	Q 251,545.00	Q 251,545.00	Q 26,962.70	Q 224,582.30
4	30/08/2017	Q 336,919.30	Q 310,071.05	Q 62,014.21	Q 248,056.84

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
202824	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
13 02 001 000 011 331 32-0101-0014 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 1,348,135.00	Q 1,213,321.50	Q 1,213,321.50
13 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 251,545.00	Q 251,545.00	Q 251,545.00

Detalle de modificaciones

Correlativo	Monto actual	Monto modificado	Actual (+/-) Modificaciones	% Ampliacion o disminucion	Fecha modificacion	Tipo de modificacion
1	Q 1,348,135.00	Q-130,950.00	Q 1,217,185.00	-10.76%	25/01/2018	ORDEN DE CAMBIO
2	Q 1,217,185.00	Q 62,761.50	Q 1,279,946.50	4.90%	25/01/2018	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO
3	Q 1,279,946.50	Q 184,920.00	Q 1,464,866.50	12.62%	25/01/2018	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 1,348,135.00	Q 1,213,321.50	90.00%
2,018	Q 251,545.00	Q 251,545.00	100.00%
Avance financiero acumulado:			190.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

7914

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
75	32039307	PCO	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. SEGUN FIANZA NUMERO 668674	17/07/2017		32-0101-0014-0-0-2	CHEQUES	Q 269,627.00	APROBADA
75	32039308	PCO	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. SEGUN FIANZA NUMERO 668674	17/07/2017	3683000063		CHEQUES	Q 269,627.00	APROBADA

No de documento:

8035

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
75	32437313	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	30/08/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 62,014.21	APROBADA
75	32437314	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	30/08/2017		32-0101-0014-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 62,014.21	APROBADA
75	32437315	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 23% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	30/08/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 62,014.21	APROBADA
75	32437316	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 23% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	30/08/2017		32-0101-0014-0-0-2	CHEQUES	Q 310,071.05	APROBADA
75	32437317	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 23% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	30/08/2017	3683000063		CHEQUES	Q 248,056.84	APROBADA

No de documento:

8144

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
75	32889840	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	18/10/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 86,280.64	APROBADA
75	32889841	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	18/10/2017		32-0101-0014-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 86,280.64	APROBADA
75	32889842	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 32% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	18/10/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 86,280.64	APROBADA
75	32889843	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 32% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	18/10/2017		32-0101-0014-0-0-2	CHEQUES	Q 431,403.20	APROBADA

75	32889844	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 32% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	18/10/2017	3683000063		CHEQUES	Q 345,122.56	APROBADA
----	----------	-----	--	------------	------------	--	---------	--------------	----------

No de documento:

8384

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
75	33630454	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	28/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 94,369.45	APROBADA
75	33630455	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	28/12/2017		32-0101-0014-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 94,369.45	APROBADA
75	33630456	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	28/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 94,369.45	APROBADA
75	33630457	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	28/12/2017		32-0101-0014-0-0-2	CHEQUES	Q 471,847.25	APROBADA
75	33630458	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	28/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 377,477.80	APROBADA

No de documento:

8453

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
75	33841628	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	30/01/2018		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 26,962.70	APROBADA
75	33841629	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 75	30/01/2018		32-0101-0014-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 26,962.70	APROBADA
75	33841630	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 108.6587% DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	30/01/2018		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 26,962.70	APROBADA
75	33841631	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 108.6587% DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	30/01/2018		32-0101-0014-0-0-2	CHEQUES	Q 251,545.00	APROBADA
75	33841632	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 108.6587% DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA CASETA A EDIFICIO POLICIA NACIONAL CIVIL, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	30/01/2018	3683000063		CHEQUES	Q 224,582.30	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
Numero del expediente: 76 **Estado del expediente:** APROBADO
Numero de contrato: 03-2017 **Fecha de suscripcion:** 22/06/2017 **Nog:** 6366856
Monto contratado: Q 656,000.00 **Metodo de compra:** COTIZACIÓN (ART. 38 LCE)
Nit del contratista: 35432276 **Nombre del contratista:** OROZCO,MINCHEZ,,ELMER,OTONIEL
Fecha inicio del contrato: 03/07/2017 **Fecha fin del contrato:** 03/11/2017 **Aporte comunidad:**

Montos Contratados

Monto original: Q 656,000.00 **Monto actual:** Q 656,000.00 **Monto anticipo:** Q 131,200.00
Monto devengado: Q 432,536.66 **Monto pagado:** Q 432,536.66 **Monto por pagar:** Q 223,463.34
Municipalidad: Q 77,820.33 **Codede:** Q 559,025.00 **Aporte comunidad:** Q 19,154.67

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 131,200.00 **Monto amortizado:** Q 86,507.33
Monto devuelto: Q 0.00 **Monto por amortizar:** Q 44,692.67

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	12/12/2017	Q 183,256.66	Q 36,651.33	Q 94,548.67
2	19/10/2017	Q 249,280.00	Q 49,856.00	Q 44,692.67

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	12/12/2017	Q 183,256.66	Q 183,256.66	Q 36,651.33	Q 146,605.33
2	19/10/2017	Q 249,280.00	Q 249,280.00	Q 49,856.00	Q 199,424.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
184931	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	Q 60,309.33	Q 0.00	Q 60,309.33	Q 60,309.33	Q 60,309.33
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 17,511.00	Q 3,270.83	Q 3,270.83
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 19,154.67	Q 0.00	Q 0.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q 0.00	Q 0.00	Q 559,025.00	Q 368,956.50	Q 368,956.50

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 656,000.00	Q 432,536.66	65.94%
Avance financiero acumulado:			65.94%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8054

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
76	32516831	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO.671071 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	06/09/2017		31-0101-0004-963-1-2	CHEQUES	Q 111,805.00	APROBADA
76	32516832	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO.671071 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	06/09/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 19,395.00	APROBADA
76	32516833	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO.671071 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	06/09/2017	3683000063		CHEQUES	Q 131,200.00	APROBADA

No de documento:

8147

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
76	32897979	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 76	19/10/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 49,856.00	APROBADA
76	32897980	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 76	19/10/2017		31-0101-0004-963-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 49,856.00	APROBADA
76	32897981	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 76	19/10/2017		22-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 0.00	APROBADA
76	32897982	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 38% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	19/10/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 49,856.00	APROBADA
76	32897983	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 38% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	19/10/2017		31-0101-0004-963-1-2	CHEQUES	Q 223,610.00	APROBADA
76	32897984	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 38% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	19/10/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 25,670.00	APROBADA
76	32897985	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 38% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	19/10/2017		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 0.00	APROBADA
76	32897986	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 38% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	19/10/2017		31-3101-0002-0-0-2	CHEQUES	Q 0.00	APROBADA
76	32897987	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 38% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	19/10/2017	3683000063		CHEQUES	Q 199,424.00	APROBADA

No de documento:

8310

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
76	33399101	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 76	12/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 36,651.33	APROBADA
76	33399102	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 76	12/12/2017		31-0101-0004-963-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 17,256.33	APROBADA
76	33399103	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 76	12/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 19,395.00	APROBADA
76	33399104	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 66% DE AVENCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	12/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 36,651.33	APROBADA

76	33399105	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 66% DE AVENCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	12/12/2017		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 3,270.83	APROBADA
76	33399106	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 66% DE AVENCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	12/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 34,639.33	APROBADA
76	33399107	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 66% DE AVENCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	12/12/2017		31-0101-0004-963-1-2	CHEQUES	Q 145,346.50	APROBADA
76	33399108	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 66% DE AVENCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 003-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	12/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 146,605.33	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

Numero del expediente: 77 **Estado del expediente:** APROBADO

Numero de contrato: 05-2017 **Fecha de suscripcion:** 25/07/2017 **Nog:** 6367283

Monto contratado: Q 1,598,450.00 **Metodo de compra:** LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)

Nit del contratista: 7993013 **Nombre del contratista:** OROZCO,GONZALEZ,,JENER,ISAIAS

Fecha inicio del contrato: 15/08/2017 **Fecha fin del contrato:** 10/02/2018 **Aporte comunidad:**

Montos Contratados

Monto original: Q 1,598,450.00 **Monto actual:** Q 1,598,450.00 **Monto anticipo:** Q 319,690.00

Monto devengado: Q 879,147.50 **Monto pagado:** Q 879,147.50 **Monto por pagar:** Q 719,302.50

Municipalidad: Q 749,593.00 **Codede:** Q 819,677.00 **Aporte comunidad:** Q 29,180.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 319,690.00 **Monto amortizado:** Q 175,829.50

Monto devuelto: Q 0.00 **Monto por amortizar:** Q 143,860.50

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	23/12/2017	Q 239,767.50	Q 47,953.50	Q 271,736.50
2	24/11/2017	Q 639,380.00	Q 127,876.00	Q 143,860.50

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	23/12/2017	Q 239,767.50	Q 239,767.50	Q 47,953.50	Q 191,814.00
2	24/11/2017	Q 639,380.00	Q 639,380.00	Q 127,876.00	Q 511,504.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
187001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUE.

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
21 00 001 000 001 331 31-0101-0004 01	Q 0.00	Q 0.00	Q 819,677.00	Q 450,812.79	Q 450,812.79
21 00 001 000 001 331 31-3101-0002 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 29,180.00	Q 0.00	Q 0.00
21 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 429,903.00	Q 428,334.71	Q 428,334.71

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 1,278,760.00	Q 879,147.50	68.75%
2,018	Q 319,690.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			68.75%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8052

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
77	32516275	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO.674138 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	05/09/2017		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 155,755.00	APROBADA
77	32516276	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO.674138 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	05/09/2017		31-0101-0004-965-1-2	CHEQUES	Q 163,935.00	APROBADA
77	32516277	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO.674138 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	05/09/2017	3683000063		CHEQUES	Q 319,690.00	APROBADA

No de documento:

8240

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
77	33229312	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 77	24/11/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 127,876.00	APROBADA
77	33229313	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 77	24/11/2017		32-0101-0015-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 127,876.00	APROBADA
77	33229314	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 77	24/11/2017		31-0101-0004-965-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 0.00	APROBADA
77	33229315	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	24/11/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 127,876.00	APROBADA
77	33229316	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	24/11/2017		31-0101-0004-965-1-2	CHEQUES	Q 221,312.79	APROBADA
77	33229317	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	24/11/2017		31-3101-0002-0-0-2	CHEQUES	Q 0.00	APROBADA
77	33229318	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	24/11/2017		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 418,067.21	APROBADA
77	33229319	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	24/11/2017	3683000063		CHEQUES	Q 511,504.00	APROBADA

No de documento:

8349

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
77	33576362	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 77	23/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 47,953.50	APROBADA
77	33576363	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 77	23/12/2017		31-0101-0004-965-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 47,953.50	APROBADA
77	33576364	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 55% DE AVANCE FINANCIERO GLOBAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	23/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 47,953.50	APROBADA

77	33576365	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 55% DE AVENCE FINANCIERO GLOBAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO # .005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	23/12/2017		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 10,267.50	APROBADA
77	33576366	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 55% DE AVENCE FINANCIERO GLOBAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO # .005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	23/12/2017		31-0101-0004-965-1-2	CHEQUES	Q 229,500.00	APROBADA
77	33576367	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 55% DE AVENCE FINANCIERO GLOBAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO # .005-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	23/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 191,814.00	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: CONSTRUCCION INSTITUTO BÁSICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS
Numero del expediente: 78 Estado del expediente: APROBADO
Numero de contrato: 006-2017 Fecha de suscripcion: 25/07/2017 Nog: 6367380
Monto contratado: Q 1,727,150.00 Metodo de compra: LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)
Nit del contratista: 5193524 Nombre del contratista: OROZCO,Y OROZCO,,SANTOS,EFRAIN
Fecha inicio del contrato: 15/08/2017 Fecha fin del contrato: 15/01/2018 Aporte comunidad:

Montos Contratados

Monto original: Q 1,727,150.00 Monto actual: Q 1,727,150.00 Monto anticipo: Q 345,430.00
Monto devengado: Q 993,111.25 Monto pagado: Q 993,111.25 Monto por pagar: Q 734,038.75
Municipalidad: Q 268,804.00 Codede: Q 1,423,346.00 Aporte comunidad: Q 35,000.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 345,430.00 Monto amortizado: Q 198,622.25
Monto devuelto: Q 0.00 Monto por amortizar: Q 146,807.75

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	19/10/2017	Q 621,774.00	Q 124,354.80	Q 221,075.20
2	23/12/2017	Q 371,337.25	Q 74,267.45	Q 146,807.75

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	19/10/2017	Q 621,774.00	Q 621,774.00	Q 124,354.80	Q 497,419.20
2	23/12/2017	Q 371,337.25	Q 371,337.25	Q 74,267.45	Q 297,069.80

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
187551	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
14 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	Q 291,654.00	Q 0.00	Q 208,043.20	Q 167,570.57	Q 167,570.57
14 05 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q 0.00	Q 0.00	Q 1,138,676.80	Q 825,540.68	Q 825,540.68
14 05 001 000 001 332 31-3101-0002 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 35,000.00	Q 0.00	Q 0.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 1,381,720.00	Q 993,111.25	71.88%
2,018	Q 345,430.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			71.88%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8053

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
78	32516278	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 0405-147585 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION INSTITUTO BÁSICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	05/09/2017		31-0101-0004-964-1-2	CHEQUES	Q 284,669.00	APROBADA
78	32516279	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 0405-147585 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION INSTITUTO BÁSICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	05/09/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 60,761.00	APROBADA
78	32516280	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 0405-147585 DEL PROYECTO:CONSTRUCCION INSTITUTO BÁSICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	05/09/2017	3683000063		CHEQUES	Q 345,430.00	APROBADA

No de documento:

8146

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
78	32897943	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 78	19/10/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 124,354.80	APROBADA
78	32897944	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 78	19/10/2017		22-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 19,027.20	APROBADA
78	32897945	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 78	19/10/2017		31-0101-0004-964-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 105,327.60	APROBADA
78	32897946	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	19/10/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 124,354.80	APROBADA
78	32897947	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	19/10/2017		31-0101-0004-964-1-2	CHEQUES	Q 526,638.02	APROBADA
78	32897948	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	19/10/2017		31-3101-0002-0-0-2	CHEQUES	Q 0.00	APROBADA
78	32897949	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	19/10/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 95,135.98	APROBADA
78	32897950	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	19/10/2017	3683000063		CHEQUES	Q 497,419.20	APROBADA

No de documento:

8348

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
78	33576354	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 78	23/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 74,267.45	APROBADA
78	33576355	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 78	23/12/2017		31-0101-0004-964-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 74,267.45	APROBADA
78	33576356	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 57.50% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	23/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 74,267.45	APROBADA

78	33576357	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 57.50% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	23/12/2017		31-0101-0004-964-1-2	CHEQUES	Q 298,902.66	APROBADA
78	33576358	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 57.50% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	23/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 72,434.59	APROBADA
78	33576359	PAG	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 57.50% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 006-2017 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS	23/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 297,069.80	APROBADA

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
168917	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	Q 23,128.59	Q 0.00	Q 10,400.00	Q 6,170.00	Q 6,170.00
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	Q 0.00	Q 0.00	Q 720,000.00	Q 671,270.00	Q 671,270.00
14 02 001 000 001 332 31-3101-0002 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 12,000.00	Q 0.00	Q 0.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 742,400.00	Q 677,440.00	91.25%
2,018	Q 185,600.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			91.25%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8077

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
79	32589515	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 681108 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SA., SAN MARCOS.-	18/09/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 5,600.00	APROBADA
79	32589516	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 681108 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SA., SAN MARCOS.-	18/09/2017		31-0101-0004-889-1-2	CHEQUES	Q 180,000.00	APROBADA
79	32589517	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 681108 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SA., SAN MARCOS.-	18/09/2017	3683000063		CHEQUES	Q 185,600.00	APROBADA

No de documento:

8247

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
79	33236414	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 79	25/11/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 66,816.00	APROBADA
79	33236415	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 79	25/11/2017		22-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 962.00	APROBADA
79	33236416	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 79	25/11/2017		31-0101-0004-889-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 65,854.00	APROBADA
79	33236417	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	25/11/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 66,816.00	APROBADA
79	33236418	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	25/11/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 4,810.00	APROBADA
79	33236419	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	25/11/2017		31-0101-0004-889-1-2	CHEQUES	Q 329,270.00	APROBADA
79	33236420	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 36% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	25/11/2017	3683000063		CHEQUES	Q 267,264.00	APROBADA

No de documento:

8345

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
79	33553797	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 79	22/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 68,672.00	APROBADA
79	33553798	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 79	22/12/2017		31-0101-0004-889-1-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 68,672.00	APROBADA
79	33553799	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 73% DE AVANCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	22/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 68,672.00	APROBADA

79	33553800	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 73% DE AVANCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO # .004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	22/12/2017		31-0101-0004-889-1-2	CHEQUES	Q 342,000.00	APROBADA
79	33553801	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 73% DE AVANCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO # .004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	22/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 1,360.00	APROBADA
79	33553802	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 73% DE AVANCE FINANCIERO TOTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO # .004-2017 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	22/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 274,688.00	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-
Numero del expediente: 80 Estado del expediente: APROBADO
Numero de contrato: 09-2017 Fecha de suscripcion: 25/10/2017 Nog: 6920012
Monto contratado: Q 230,975.00 Metodo de compra: COTIZACIÓN (ART. 38 LCE)
Nit del contratista: 48361208 Nombre del contratista: GONZALEZ,MAZARIEGOS,,WALTER,ARTEMIO
Fecha inicio del contrato: 08/11/2017 Fecha fin del contrato: 08/01/2018 Aporte comunidad:

Montos Contratados

Monto original: Q 230,975.00 Monto actual: Q 230,975.00 Monto anticipo: Q 46,195.00
Monto devengado: Q 184,780.00 Monto pagado: Q 184,780.00 Monto por pagar: Q 46,195.00
Municipalidad: Q 223,375.00 Code de: Q 0.00 Aporte comunidad: Q 7,600.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 46,195.00 Monto amortizado: Q 36,956.00
Monto devuelto: Q 0.00 Monto por amortizar: Q 9,239.00

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	12/12/2017	Q 184,780.00	Q 36,956.00	Q 9,239.00

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	12/12/2017	Q 184,780.00	Q 184,780.00	Q 36,956.00	Q 147,824.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
195486	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO S

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
13 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 7,180.00	Q 7,180.00	Q 7,180.00
13 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	Q 177,600.00	Q 0.00	Q 177,600.00	Q 177,600.00	Q 177,600.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 184,780.00	Q 184,780.00	100.00%
2,018	Q 46,195.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			100.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8233

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
80	33223911	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL 20% SEGUN FIANZA NUMERO 680983, DEL CONTRATO NO. 09-2017 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	24/11/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 46,195.00	APROBADA
80	33223912	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL 20% SEGUN FIANZA NUMERO 680983, DEL CONTRATO NO. 09-2017 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	24/11/2017	3683000063		CHEQUES	Q 46,195.00	APROBADA

No de documento:

8309

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
80	33399080	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 80	12/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 36,956.00	APROBADA
80	33399081	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 80	12/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 36,956.00	APROBADA
80	33399082	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 009-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	12/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 36,956.00	APROBADA
80	33399083	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 009-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	12/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 177,600.00	APROBADA
80	33399084	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 009-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	12/12/2017		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 7,180.00	APROBADA
80	33399085	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 80% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 009-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.-	12/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 147,824.00	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN
Numero del expediente: 81 Estado del expediente: APROBADO
Numero de contrato: 007-2017 Fecha de suscripcion: 17/10/2017 Nog: 6833578
Monto contratado: Q 345,000.00 Metodo de compra: COTIZACIÓN (ART. 38 LCE)
Nit del contratista: 27981681 Nombre del contratista: MALDONADO,RODAS,,HERNAN,ARTURO
Fecha inicio del contrato: 14/11/2017 Fecha fin del contrato: 14/12/2017 Aporte comunidad:

Montos Contratados

Monto original: Q 345,000.00 Monto actual: Q 345,000.00 Monto anticipo: Q 69,000.00
Monto devengado: Q 310,500.00 Monto pagado: Q 310,500.00 Monto por pagar: Q 34,500.00
Municipalidad: Q 345,000.00 Code de: Q 0.00 Aporte comunidad: Q 0.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 69,000.00 Monto amortizado: Q 62,100.00
Monto devuelto: Q 0.00 Monto por amortizar: Q 6,900.00

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	12/12/2017	Q 310,500.00	Q 62,100.00	Q 6,900.00

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto líquido
1	12/12/2017	Q 310,500.00	Q 310,500.00	Q 62,100.00	Q 248,400.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
209291	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WA

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
17 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 300,000.00	Q 300,000.00	Q 300,000.00
17 01 001 000 005 332 32-0101-0015 00	Q 0.00	Q 0.00	Q 45,000.00	Q 10,500.00	Q 10,500.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 345,000.00	Q 310,500.00	90.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			90.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8246

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
81	33236412	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN FIANZA NUMERO 686163 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	25/11/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 69,000.00	APROBADA
81	33236413	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN FIANZA NUMERO 686163 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	25/11/2017	3683000063		CHEQUES	Q 69,000.00	APROBADA

No de documento:

8308

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
81	33399061	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 81	12/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 62,100.00	APROBADA
81	33399062	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 81	12/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 62,100.00	APROBADA
81	33399063	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 007-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-	12/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 62,100.00	APROBADA
81	33399064	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 007-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-	12/12/2017		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 10,500.00	APROBADA
81	33399065	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 007-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-	12/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 300,000.00	APROBADA
81	33399066	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 90% DE AVENCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 007-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE BOMBILLOS EXISTENTES POR BOMBILLOS LED DE 50 WATTS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-	12/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 248,400.00	APROBADA

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
195243	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN AN

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
13 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00	Q 350,000.00	Q 0.00	Q 350,000.00	Q 346,520.00	Q 346,520.00
13 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	Q 350,000.00	Q 0.00	Q 343,040.00	Q 0.00	Q 0.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 693,040.00	Q 346,520.00	50.00%
2,018	Q 173,260.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			50.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8245

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
82	33236410	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN FIANZA NUMERO 680529 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	25/11/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 173,260.00	APROBADA
82	33236411	PCO	PAGO DE ANTICIPO SEGUN FIANZA NUMERO 680529 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	25/11/2017	3683000063		CHEQUES	Q 173,260.00	APROBADA

No de documento:

8347

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
82	33576344	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 82	23/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 69,304.00	APROBADA
82	33576345	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 82	23/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 69,304.00	APROBADA
82	33576346	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	23/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 69,304.00	APROBADA
82	33576347	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	23/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 346,520.00	APROBADA
82	33576348	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2017, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	23/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 277,216.00	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR EL CAMPO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCC

Numero del expediente: 83 Estado del expediente: APROBADO

Numero de contrato: 010-2017 Fecha de suscripcion: 22/11/2017 Nog: 6920209

Monto contratado: Q 1,088,000.00 Metodo de compra: LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)

Nit del contratista: 61385735 Nombre del contratista: MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS

Fecha inicio del contrato: 18/12/2017 Fecha fin del contrato: 18/05/2018 Aporte comunidad:

Montos Contratados

Monto original: Q 1,088,000.00 Monto actual: Q 1,088,000.00 Monto anticipo: Q 217,600.00

Monto devengado: Q 489,600.00 Monto pagado: Q 489,600.00 Monto por pagar: Q 598,400.00

Municipalidad: Q 1,061,083.00 Codede: Q 0.00 Aporte comunidad: Q 26,917.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 217,600.00 Monto amortizado: Q 97,920.00

Monto devuelto: Q 0.00 Monto por amortizar: Q 119,680.00

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	29/12/2017	Q 489,600.00	Q 97,920.00	Q 119,680.00

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	29/12/2017	Q 489,600.00	Q 489,600.00	Q 97,920.00	Q 391,680.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
177204	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR EL CAMPO ALDEA CANDEL

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
13 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	Q 440,700.00	Q 0.00	Q 212,100.00	Q 48,900.00	Q 48,900.00
13 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	Q 440,700.00	Q 0.00	Q 440,700.00	Q 440,700.00	Q 440,700.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 652,800.00	Q 489,600.00	75.00%
2,018	Q 435,200.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			75.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8342

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
83	33482454	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL 20% SEGUN FIANZA NUMERO 683088, DEL CONTRATO NO. 010-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR EL CAMPO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	19/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 217,600.00	APROBADA
83	33482455	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE AL 20% SEGUN FIANZA NUMERO 683088, DEL CONTRATO NO. 010-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR EL CAMPO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	19/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 217,600.00	APROBADA

No de documento:

8416

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
83	33657865	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 83	29/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 97,920.00	APROBADA
83	33657866	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 83	29/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 97,920.00	APROBADA
83	33657867	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 45% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR EL CAMPO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGÚN CONTRATO NUMERO 07-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017	29/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 97,920.00	APROBADA
83	33657868	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 45% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR EL CAMPO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGÚN CONTRATO NUMERO 07-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017	29/12/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 48,900.00	APROBADA
83	33657869	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 45% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR EL CAMPO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGÚN CONTRATO NUMERO 07-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017	29/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 440,700.00	APROBADA
83	33657870	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 45% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR EL CAMPO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGÚN CONTRATO NUMERO 07-2017 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017	29/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 391,680.00	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILAS DE PAVIMENTO, SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS

Numero del expediente: 84 **Estado del expediente:** APROBADO

Numero de contrato: 011-2017 **Fecha de suscripcion:** 22/11/2017 **Nog:** 6920462

Monto contratado: Q 1,538,000.00 **Metodo de compra:** LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)

Nit del contratista: 17020573 **Nombre del contratista:** GONZALEZ,MEJIA,,SERGIO,ELIAS

Fecha inicio del contrato: 15/12/2017 **Fecha fin del contrato:** 15/04/2018 **Aporte comunidad:**

Montos Contratados

Monto original: Q 1,538,000.00 **Monto actual:** Q 1,538,000.00 **Monto anticipo:** Q 307,600.00

Monto devengado: Q 384,500.00 **Monto pagado:** Q 384,500.00 **Monto por pagar:** Q 1,153,500.00

Municipalidad: Q 1,507,200.00 **Code de:** Q 0.00 **Aporte comunidad:** Q 30,800.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 307,600.00 **Monto amortizado:** Q 76,900.00

Monto devuelto: Q 0.00 **Monto por amortizar:** Q 230,700.00

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	28/12/2017	Q 384,500.00	Q 76,900.00	Q 230,700.00

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	28/12/2017	Q 384,500.00	Q 384,500.00	Q 76,900.00	Q 307,600.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
195459	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
13 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	Q 1,358,778.51	Q 0.00	Q 769,000.00	Q 384,500.00	Q 384,500.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 769,000.00	Q 384,500.00	50.00%
2,018	Q 769,000.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			50.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8344

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
84	33553785	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 0011-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 688780 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	22/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 307,600.00	APROBADA
84	33553786	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 0011-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 688780 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO, SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS	22/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 307,600.00	APROBADA

No de documento:

8405

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
84	33641756	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 84	28/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 76,900.00	APROBADA
84	33641757	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 84	28/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 76,900.00	APROBADA
84	33641758	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 25% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 0011-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	28/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 76,900.00	APROBADA
84	33641759	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 25% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 0011-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	28/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 384,500.00	APROBADA
84	33641760	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 25% DE AVANCE FINANCIERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #. 0011-2017 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	28/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 307,600.00	APROBADA

Datos Generales

Nombre del contrato: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS

Numero del expediente: 85 Estado del expediente: APROBADO

Numero de contrato: 012-2017 Fecha de suscripcion: 23/11/2017 Nog: 6920292

Monto contratado: Q 1,781,000.00 Metodo de compra: LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)

Nit del contratista: 32224249 Nombre del contratista: SUM,QUIJIVIX,,ERICK,FRANCISCO

Fecha inicio del contrato: 15/12/2017 Fecha fin del contrato: 15/03/2018 Aporte comunidad:

Montos Contratados

Monto original: Q 1,781,000.00 Monto actual: Q 1,781,000.00 Monto anticipo: Q 356,200.00

Monto devengado: Q 445,250.00 Monto pagado: Q 445,250.00 Monto por pagar: Q 1,335,750.00

Municipalidad: Q 1,745,400.00 Code de: Q 0.00 Aporte comunidad: Q 35,600.00

Detalle del Anticipo

Monto anticipo: Q 356,200.00 Monto amortizado: Q 89,050.00

Monto devuelto: Q 0.00 Monto por amortizar: Q 267,150.00

Tabla de amortizaciones del anticipo

Correlativo	Fecha	Monto pagado	Monto amortizado del anticipo	Saldo por amortizar
1	28/12/2017	Q 445,250.00	Q 89,050.00	Q 267,150.00

Detalle de estimaciones

Correlativo	Fecha de pago	Monto solicitado	Monto aprobado	Monto amortizado del anticipo	Monto liquido
1	28/12/2017	Q 445,250.00	Q 445,250.00	Q 89,050.00	Q 356,200.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
193727	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTC

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
13 02 001 000 004 331 29-0101-0002 00	Q 490,180.00	Q 0.00	Q 338,537.61	Q 0.00	Q 0.00
13 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	Q 981,757.49	Q 0.00	Q 551,962.39	Q 445,250.00	Q 445,250.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 890,500.00	Q 445,250.00	50.00%
2,018	Q 890,500.00	Q 0.00	0.00%
<u>Avance financiero acumulado:</u>			50.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8343

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
85	33553775	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 0012-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 688832 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	22/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 356,200.00	APROBADA
85	33553776	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 0012-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 688832 DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	22/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 356,200.00	APROBADA

No de documento:

8404

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
85	33641745	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 85	28/12/2017		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 89,050.00	APROBADA
85	33641746	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 85	28/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 89,050.00	APROBADA
85	33641747	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 25% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO NUMERO 012-2017 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017	28/12/2017		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 89,050.00	APROBADA
85	33641748	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 25% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO NUMERO 012-2017 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017	28/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 445,250.00	APROBADA
85	33641749	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION QUE CORRESPONDE A UN 25% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO NUMERO 012-2017 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017	28/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 356,200.00	APROBADA

Datos Generales

<u>Nombre del contrato:</u>	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERÍO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.				
<u>Numero del expediente:</u>	86	<u>Estado del expediente:</u>	APROBADO		
<u>Numero de contrato:</u>	013-2017	<u>Fecha de suscripcion:</u>	05/12/2017	<u>Nog:</u>	7123337
<u>Monto contratado:</u>	Q 253,000.00	<u>Metodo de compra:</u>	COTIZACIÓN (ART. 38 LCE)		
<u>Nit del contratista:</u>	31926452	<u>Nombre del contratista:</u>	SANTOS,MIRANDA,,WALTER,ARAMIS		
<u>Fecha inicio del contrato:</u>	19/12/2017	<u>Fecha fin del contrato:</u>	19/04/2018	<u>Aporte comunidad:</u>	

Montos Contratados

<u>Monto original:</u>	Q 253,000.00	<u>Monto actual:</u>	Q 253,000.00	<u>Monto anticipo:</u>	Q 50,600.00
<u>Monto devengado:</u>	Q 0.00	<u>Monto pagado:</u>	Q 0.00	<u>Monto por pagar:</u>	Q 253,000.00
<u>Municipalidad:</u>	Q 244,000.00	<u>Codede:</u>	Q 0.00	<u>Aporte comunidad:</u>	Q 9,000.00

Detalle del Anticipo

<u>Monto anticipo:</u>	Q 50,600.00	<u>Monto amortizado:</u>	Q 0.00
<u>Monto devuelto:</u>	Q 0.00	<u>Monto por amortizar:</u>	Q 50,600.00

Estructuras presupuestarias por SNIP

SNIP	Descripcion
196842	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

Estructura	Asignado	Pre comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	Q 150,000.00	Q 0.00	Q 50,600.00	Q 0.00	Q 0.00

Programacion financiera

Ejercicio	Monto aprobado	Monto pagado	Porcentaje (%)
2,017	Q 50,600.00	Q 0.00	0.00%
2,018	Q 202,400.00	Q 0.00	0.00%
Avance financiero acumulado:			0.00%

Transacciones de tesoreria

No de documento:

8346

Expediente	No. transaccion SICOINGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
86	33576342	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 0013-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 684220 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	23/12/2017		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 50,600.00	APROBADA
86	33576343	PCO	VALOR PAGO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 0013-2017 CON FIANZA DE RESPALDO NO. 684220 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	23/12/2017	3683000063		CHEQUES	Q 50,600.00	APROBADA