



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE FINANZAS  
PÚBLICAS

# ACTUALIZACIONES EN SICOIN GL

Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal -DAAFIM-  
Guatemala, Agosto 2021



## ÍNDICE

1. Pago de liquidación en el módulo de contratos
2. Cuando cambia año fiscal y un registro de pago de liquidación ha quedado a medio proceso
3. Asignación de fuente de financiamiento específica a Empresas
4. Inactivación de usuarios con 3 meses sin ingreso a los sistemas Sicoin GL
5. Mejora en el reporte dinámico de contratos para incluir número de comprobante
6. Reporte de ingresos, retenciones y disponibilidades
7. Registro Número de Publicación en Guatecompras NPG en módulo de contratos
8. Disponibilidad de la fuente de financiamiento en el gasto recurrente fijo



**GOBIERNO *de*  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE FINANZAS  
PÚBLICAS

# 1. Pago de Liquidación En el Módulo de Contratos



## **Descripción de la actualización:**

El sistema reconocerá el pago de trabajo extra, orden de trabajo suplementario o modificaciones de ampliación o disminución a los términos de un contrato y no permitirá pago de liquidación al expediente.

## **Ruta:**

Gestión / Contratos / Liquidación de contratos / Pago de liquidación

## **Módulo:**

Contratos

Se crea el expediente de pago de liquidación:

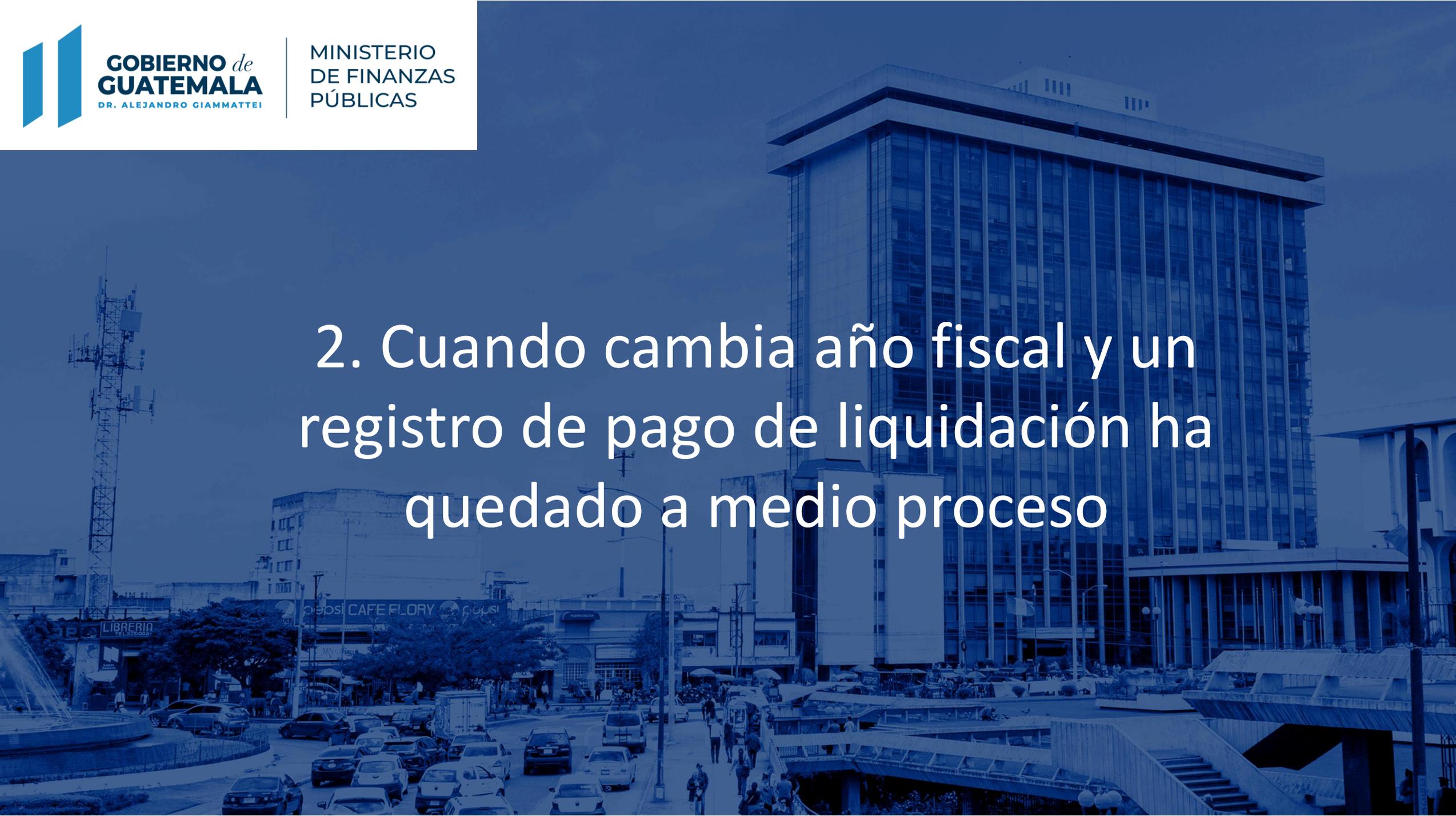
**Municipalidades - Gestión**  
Pago de liquidación final - Registro de Liquidación Final

No. de Contrato	05-2014
Contratista	14883856 SIERRA,POLANCO,,CARLOS,ERNESTO
Fecha de solicitud	11/11/2020
Monto	211,006.00
Observaciones	PRUEBA 1
 	

El monto que se visualiza en la pantalla se compone:

- Monto por pagar (monto vigente – monto pagado)

El monto vigente es el que toma en cuenta las modificaciones a los términos de un contrato, es decir, si se realizó una ampliación o disminución.



## 2. Cuando cambia año fiscal y un registro de pago de liquidación ha quedado a medio proceso

### **Descripción de la actualización:**

El sistema no permitirá realizar el cierre del ejercicio fiscal cuando existan **expedientes de pago de liquidación de contrato en estado por facturar y por aprobar**, emitiendo un mensaje que refiera el número y tipo de expediente para que el usuario pueda terminar la gestión del expediente.

**Ruta:** Gestión / Contratos / Liquidación de contratos / Pago de liquidación / Pago de Liquidación / Registro de pago de liquidación

**Módulo:** Contratos

### Descripción de la actualización:

Esta opción deberá permitir revertir el encabezado del pago de liquidación que se encuentre en **estado POR FACTURAR y POR APROBAR**.

**Ruta:** Gestión / contratos / Liquidación de contratos / pago de liquidación / pago de liquidación / registro de pago de liquidación.



The screenshot shows a web application interface for managing local governments. At the top left, there are fields for 'No. de Contrato' (02-2018) and 'Contratista' (12543438 AQUECHE, MEDRANO, DENIZARD,). Below this is a blue header bar with the text 'Gobiernos locales - Gestión' and a breadcrumb trail: 'Contratos - Liquidación de Contratos - Pago de Liquidación - Pago de Liquidación - Liquidaciones'. A table below the header contains one row of data. The table has columns for 'Sel', 'Fecha Documento', 'Monto', 'Observaciones', and 'Estado'. The 'Estado' column contains the value 'POR\_FACTURAR'. To the right of the table is a toolbar with several icons. One icon, which looks like a document with an 'X' on it, is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the text 'Botón de revertir' below the screenshot.

Sel	Fecha Documento	Monto	Observaciones	Estado
<input type="radio"/>	11/12/2020	71,403.00 E		POR_FACTURAR

Botón de revertir

## CONCLUSIÓN

**Cada proceso se realiza en el ejercicio  
fiscal en que se ejecutará**



# 3. Asignación de fuente de financiamiento específica a Empresas

## Descripción de la actualización:

Se crea para Empresas, Unidades Ejecutoras y Empresas con ambiente independiente en SicoinGL, en el módulo de **Mantenimientos**, la función de seleccionar la fuente de financiamiento correcta antes de realizar la formulación, para que el sistema asigne desde el inicio la fuente específica y no utilice la de fondos propios 31-0151-0001 como actualmente lo hace.

## Ruta:

Gobiernos locales / Mantenimientos / Formulación / Asignar fuente específica a Unidad Ejecutora



Al darle clic, despliega la pantalla en donde se podrá observar las mismas fuentes para cada una de las Empresas y Unidades Ejecutoras:

Menú de Opciones

EMP. ELECTRICA MUNI. DE SAN PEDRO PINULA [PRUEBAS] - Usuario:APLEIVA - Ejercicio fiscal: 2022

[Home](#) [Cambio Clave](#) [Envío de Correo \(Consultas/Errores\)](#) [SoporteGL](#)

**Gobiernos locales - Mantenimientos**  
Formulacion - Asignar fuente específica a Empresa

Sel	Código Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Fuente Específica
<input type="radio"/>	0	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	31-0151-0003 - Servicios de Energía Eléctrica

[Filtros:](#)

Al darle click en el ícono de modificar, podrá seleccionar para cada una de las Empresas y Unidades Ejecutoras la fuente específica.

Ya modificadas las fuentes, quedarán de la siguiente manera:

Menú de Opciones

EMP. ELECTRICA MUNI. DE SAN PEDRO PINULA [PRUEBAS] - Usuario:APLEIVA - Ejercicio fiscal: 2022

[Home](#) [Cambio Clave](#) [Envío de Correo \(Consultas/Errores\)](#) [SoporteGL](#)

**Gobiernos locales - Mantenimientos**  
Formulacion - Asignar fuente específica a Empresa

Sel	Código Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Fuente Específica
<input type="radio"/>	0	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	31-0151-0003 - Servicios de Energía Eléctrica

Filtros:



## Notas Importantes

- ✓ Después de tener las fuentes específicas asignadas a Empresas y Unidades Ejecutoras pueden empezar a formular, y corroborar en los techos presupuestarios que les esté asociando la fuente específica correcta.
- ✓ Si el rubro de ingresos ya estaba creado, antes de realizar la parametrización en Mantenimientos y sólo agregaron el monto en el escenario presupuestario, la fuente asociada al rubro saldrá incorrecta, por lo que se deberá eliminar dicho rubro de ingresos y crearlo nuevamente, ya que al crearlo es que se obtiene la fuente específica.

# 4. Inactivación de usuarios con 3 meses sin ingreso a los Sistemas Sicoin GL

# Inactivación de usuarios con 3 meses sin ingresos a los Sistemas

Surgió la necesidad de que Informática ideara un procedimiento de actualización automática, relacionado a la inactivación de usuarios pasados los 3 meses de inactividad, en el Sistema SICOIN GL, esta petición se basa en la guía de usuario (Administración de Usuarios) publicada en el Portal GL en la que ya se indica lo solicitado, en su página 4 como sigue:

**IMPORTANTE: SE DEBE TOMAR NOTA QUE LOS USUARIOS QUE NO REFLEJEN ACTIVIDAD DURANTE TRES MESES, SERÁN DESACTIVADOS AUTOMÁTICAMENTE EN EL SISTEMA.**

# Inactivación de usuarios con 3 meses sin ingresos a los Sistemas

Como funciona:

Es un proceso interno que corre en base de datos semanalmente y desactiva todos los usuarios que no se han logueado en 3 meses.



**GOBIERNO *de*  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE FINANZAS  
PÚBLICAS

# 5. Mejora en el reporte dinámico de contratos para incluir número de comprobante

## **Descripción de la actualización:**

En el reporte dinámico de contratos en el apartado de transacciones de tesorería, se incluyó el número de comprobante fiscal o administrativo, ingresado en cada transacción de pago.

**Ruta:** Gestión / Contratos / Reportes / Reporte dinámico de contratos

**Módulo:** Contratos

Ejemplo:

**Transacciones de tesorería**

No de documento:

10419

No. de comprobante

Expediente	No. transaccion SICONGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
220	41291908	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 220	10/03/2020		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 47,649.40	APROBADA
220	41291909	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 220	10/03/2020		32-0101-0014-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 47,649.40	APROBADA
220	41291910	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION AL 43% DEL AVANCE DEL CASERIO   .....   CONTRATO 32-2019 DE FECHA 16-12-2019	10/03/2020		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 47,649.40	APROBADA
220	41291911	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION AL 43% DEL AVANCE DEL CASERIO   .....   CONTRATO 32-2019 DE FECHA 16-12-2019	10/03/2020		32-0101-0017-0-0-2	CHEQUES	Q 238,247.00	APROBADA
220	41291912	PAG	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION AL 43% DEL AVANCE DEL CASERIO   .....   CONTRATO 32-2019 DE FECHA 16-12-2019	10/03/2020	3292006391		CHEQUES	Q 190,597.60	APROBADA

Ejemplo:

Transacciones de tesorería

No de documento: 16606

No de comprobante: Numero: 201707603

Expediente	No. transaccion SICOMGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
84	33246158	PCO	VALOR DEL VALOR DE ANTICIPA DEL CONTRATO NO. 1 DEL 2017 DEVENIDO	27/11/2017		31-0101-0004-505-1-2	CHEQUES	Q 333,854.60	APROBADA
84	33246159	PCO	VALOR DEL VALOR DE ANTICIPA DEL CONTRATO NO. 1 DEL 2017 DEVENIDO	27/11/2017		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 34,867.24	APROBADA
84	33246160	PCO	VALOR DEL VALOR DE ANTICIPA DEL CONTRATO NO. 1 DEL 2017 DEVENIDO A. V.	27/11/2017	3122009986		CHEQUES	Q 368,721.84	APROBADA

No de documento: 17326

No de comprobante: Serie: B - Numero: 1561

Expediente	No. transaccion SICOMGL	Clase de registro	Descripcion	Fecha transaccion	Cuenta monetaria	Cuenta escritural	Operacion bancaria	Monto transaccion	Estado
84	34095549	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 84	26/02/2018		301	NOTAS DE DÉBITO	Q 18,741.14	APROBADA
84	34095550	TRL	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 84	26/02/2018		32-0101-0015-0-0-2	NOTAS DE CRÉDITO	Q 18,741.14	APROBADA
84	34095551	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 1ERA. ESTIMACION DEL PROYECTO.	26/02/2018		301	NOTAS DE CRÉDITO	Q 18,741.14	APROBADA
84	34095552	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 1ERA. ESTIMACION DEL PROYECTO.	26/02/2018		32-0101-0015-0-0-2	CHEQUES	Q 34,867.24	APROBADA
84	34095553	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 1ERA. ESTIMACION DEL PROYECTO.	26/02/2018		22-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 39,369.50	APROBADA
84	34095554	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 1ERA. ESTIMACION DEL PROYECTO.	26/02/2018		21-0101-0001-0-0-2	CHEQUES	Q 19,468.98	APROBADA
84	34095555	PAG	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 1ERA. ESTIMACION DEL PROYECTO.	26/02/2018	3122009986		CHEQUES	Q 74,964.58	APROBADA

# 6. Reporte de Ingresos, Retenciones y Disponibilidades

Guatemala, 19 de julio de 2021

## **Descripción de la actualización:**

Se pone a disposición un nuevo reporte de planillas, se unifica información del reporte listado de ingresos y retenciones y consulta de disponibilidades.

**Módulo:** Gestión

**Ruta:** Gestión / Egresos / Planillas

# Ejemplo:



Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales

Menú de Opciones MUNICIPALIDAD [PRUEBAS] - Usuario:BRENDA.PINEDA - Ejercicio fiscal: 2021 Home Cambio Clave Envío de Correo SoporteGL Salir

Imprimir Reporte de Ingresos, Retenciones y Disponibilidades

**Gobiernos locales - Gestión**  
Egresos - Planillas

Concepto	Tipo Planilla	Fecha Documento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Ingreso	Total Deducciones	Total	Etapas	Semaforo	Forma de Pago
EMERGENCIA DICIEMBRE PLAN DE PRESTACIONES MUNICIPALES**	JUBILADOS	30/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	ANULADA		CHEQUE POR EMPLEADO
DE DICIEMBRE 2020 REA DE LIMPIEZA Y TREN DE	SUELDO	30/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	2,500.00	295.75	2,204.25	PAGADA		CHEQUE POR EMPLEADO
DE DICIEMBRE 2020 REA DE APOYO AL ESTANCIA SOCIAL**	SUELDO	30/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	1,500.00	177.45	1,322.55	PAGADA		CHEQUE POR EMPLEADO
DE DICIEMBRE 2020 REA DE FORTALECIMIENTO	SUELDO	30/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	9,410.00	1,113.20	8,296.80	PAGADA		ACREDITAMIENTO EN CUENTA
DE DICIEMBRE 2020 INVENTE DEL AREA A LA SALUD**	SUELDO	30/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	6,355.00	1,744.69	4,610.31	PAGADA		ACREDITAMIENTO EN CUENTA
6951 PLANILLA SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 **PERSONAL DEL AREA FORTALECIMIENTO A LA SALUD**	SUELDO	30/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	18,200.00	2,892.94	15,307.06	PAGADA		ACREDITAMIENTO EN CUENTA

Filtrar y/o seleccionar la planilla que se necesita consultar y oprimir el ícono con el nuevo reporte indicado

Menú de Opciones MUNICIPALIDAD [PRUEBAS] - Usuario:BRENDA.PINEDA - Ejercicio fiscal: 2021 Home Cambio Clave Envío de Correo SoporteGL Salir

Imprimir Reporte de Ingresos, Retenciones y Disponibilidades

**Gobiernos locales - Gestión**  
Egresos - Planillas

Sel	Expediente	Tipo expediente	Concepto	Tipo Planilla	Fecha Documento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Ingreso	Total Deducciones	Total	Etapas	Semaforo	Forma de Pago
Total								0.00	0.00	0.00			
1													

Filtros:

Campo	Operador	Valor	Y/O	Campo	Orden
Expediente	No Nulo				

# Ejemplo de Reporte:



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE 1  
 DEPARTAMENTO D  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101905

Página: Página 1 de 1  
 Fecha: 8/9/2021  
 Hora: 13:58:36  
 REPORTE: R00027022.rpt  
 Usuario: BRENDA.PINEDA

## REPORTE DE INGRESOS, RETENCIONES Y DISPONIBILIDADES

Planilla No. 7411

LISTADO DE INGRESOS		
CODIGO	CONCEPTO	MONTO
8	BONO 14	Q 2,403.60
9	BONO VACACIONAL	Q 150.41
10	AGUINALDO	Q 1,313.01
14	INDEMNIZACION	Q 8,509.46
<b>Total de retenciones</b>		<b>Q 12,376.48</b>

LISTADO DE DEDUCCIONES		
CODIGO	CONCEPTO	MONTO
***** DEDUCCIONES *****		
<b>Total de deducciones</b>		<b>Q -</b>

Nota: La información de Disponibilidades es válida únicamente para el momento en que se hizo la consulta en el sistema, no es permanente.

DISPONIBILIDAD BANCARIA			
NO. DE CUENTA	MONTO	DISPONIBLE	DISPONIBILIDAD
32-0101-0003-0-0-1	3,544.84	58,997.13	CON DISPONIBILIDAD
32-0101-0004-0-0-1	6,658.76	13,985.75	CON DISPONIBILIDAD
32-0151-0001-0-0-1	2,172.88	74,757.97	CON DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	MONTO	DISPONIBLE	DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 071 32-0101-0003 00	340.60	340.60	CON DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 071 32-0151-0001 00	1,072.41	6,944.37	CON DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 072 32-0101-0003 00	1,428.06	1,428.06	CON DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 072 32-0151-0001 00	975.54	10,589.94	CON DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 073 32-0101-0003 00	25.48	25.48	CON DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 073 32-0151-0001 00	124.93	792.01	CON DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	1,850.70	38,993.13	CON DISPONIBILIDAD
01 00 000 007 000 413 32-0101-0004 00	6,658.76	6,658.76	CON DISPONIBILIDAD



**GOBIERNO *de*  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE FINANZAS  
PÚBLICAS

# 7. Registro Número de Publicación en Guatecompras NPG en Módulo de Contratos

### **Descripción de la actualización:**

Al registrar Número de Publicación en Guatecompras NPG, el sistema realizará la vinculación automática con Guatecompras y devolverá, método de compra, si procede también devuelve sub-modalidad, así como también devuelve monto contratado y monto Guatecompras.

Las condiciones de modificación de monto contratado se conservarán si es contrato nuevo o de arrastre, o si el tipo de contrato es original o ampliación, es decir, que tendrán las mismas funcionalidades y validaciones que contiene al registrar el NOG.

### **Ruta:**

Gestión / Contratos / Registro / Crear

## Ejemplo contrato nuevo original:

Registro Contrato		
<input checked="" type="radio"/> <b>Nuevo</b> <input type="radio"/> <b>Obra de Arrastre</b>		
Tipo de Contrato	ORIGINAL	
<b>Nog/Npg</b>	E482000066	
Método de Compra	OTR - PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CA: ▾	
Sub-modalidad	Contratación se Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) ▾	
Numero Contrato	03-2021	
Fecha De Suscripción	01/03/2021	
Plazo contractual		
Fecha Inicio	05/03/2021	
Fecha Finalización	09/03/2022	
Fecha de Presentación de la Oferta (base de cálculo para sobrecostos)	10/02/2021	
Contratista (NIT - Nombre)	10204636 - ISEM,GARCIA,ALLARICK,AMEHD ▾	
Encargado de la Obra	ISEM	
Monto Contratado	62019.96	
Monto GuateCompras	62019.96	
¿Posee anticipo? <input type="checkbox"/>	Porcentaje del Anticipo	0

## Descripción de la actualización:

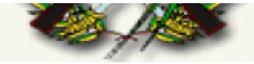
En los reportes se podrá visualizar el texto NOG/NPG

## Reporte:

Constancia de Registro de Contrato

## Ruta:

Gestión / Contratos / Registro

 <b>Constancia de Registro de Contrato</b>		Usuario: WSANCHEZ			
<b>Entidad Publica Contratante</b>					
<b>Entidad:</b>	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE				
<b>Número de Contrato:</b>	05-2020	<b>Fecha de suscripción:</b>	28/12/2020		
<b>Plazo Contractual</b>					
<b>Fecha Inicio:</b>	31/12/2020	<b>Fecha Fin:</b>	30/12/2021		
<b>Empresa o Persona Contratada</b>					
<b>NIT:</b>	20331266	ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO			
<b>NOG/NPG:</b>	13753169	<b>Monto Contratado Guatecompras</b>	455,390.00	<b>Porcentaje de Anticipo %</b>	20
<b>Descripción contratación</b>					
CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR EL ARENAL QUE CONDUCE A ALDEA SINANECA, SAN JORGE, ZACAPA					

## Descripción de la actualización:

En los reportes siguientes se podrá visualizar el texto NOG/NPG

## Reportes:

- ✓ Solicitud de estimación de pago
- ✓ Solicitud de estimación de pago-para contabilidad

## Ruta:

Gestión / Contratos / Estimaciones de pago / Estimaciones de pago / Registro de solicitud de pago

# SOLICITUD DE ESTIMACION DE PAGO

Fecha de solicitud: 29/12/2020 Estado de la Estimación: PAGADO

En la presente fecha el Contratista: 4768523 CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,AUGUSTO  
Solicita pago de Estimación del Proyecto que se describe a continuación:

Nombre del Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BARRANCO COLORADO,  
SAN JORGE, ZACAPA

Expediente No.: 120 SMIP: 118

Contacto No: MUNI-SJ-ZAC-02-2020 SNIP: 243528

Monto Original del Contrato: Q695,500.00 **NOG/NPG:** 13128507

Monto Actual del Contrato: Q695,500.00

Monto de la presente Estimación: Q127,885.06

Estructura presupuestaria: 12 01 001 000 003 331 31-0101-0004 00 Q127,885.06

Total Estimación: **Q127,885.06**

### DEDUCCIONES:

Amortización del anticipo: 31-0101-0004-118-0-2 Q25,577.01

Total Deducciones: **Q25,577.01**

## Descripción de la actualización:

En los reportes siguientes, también se podrá visualizar el texto NOG/NPG

## Reportes:

- ✓ Solicitud de pago de liquidación
- ✓ Pago de liquidación para contabilidad

## Ruta:

Gestión / Contratos / Liquidación de contratos / Pago de liquidación / Pago de liquidación / Registro de pago de liquidación

# SOLICITUD PAGO DE LIQUIDACION

Fecha de solicitud: 04/12/2020 Estado de la Liquidación: PAGADO

En la presente fecha el Contratista: 85589799 OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA  
Solicita pago de Estimación del Proyecto que se describe a continuación:

Nombre del Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CINCO  
CALLE, ALDEA BARRANCO COLORADO, SAN JORGE, ZACAPA

Expediente No.:	118	SMIP:	85
Contato No:	MUNI-SJ-ZAC-06-2019	SNIP:	205769
Monto Original del Contrato:	Q661,100.00	<b>NOG/NPG:</b>	10941231
Monto Actual del Contrato:	Q661,100.00		

Monto de la Liquidación: Q66,110.00

Estructura presupuestaria:	12 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	Q17,590.00
Estructura presupuestaria:	12 02 001 000 004 331 29-0101-0002 00	Q48,520.00

Total Estimación: Q66,110.00

### DEDUCCIONES:

Deducción ISR:	203	Q3,531.88
----------------	-----	-----------

Total Deducciones: Q3,531.88

**Descripción de la actualización:**

En los reportes siguientes, también se podrá visualizar el texto NOG/NPG

**Reporte:**

Regularización mano de obra

**Ruta:**

Gestión / Contratos / Liquidación de contratos / Regularización de mano de obra / Siguiente

**REGULARIZACIÓN MANO DE OBRA**

Estado de la Regularización: CREADO

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO - ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA		
Expediente No.:	33	SMIP:	201
Contato No:		SNIP:	109344
Monto Original del Contrato:	Q899,971.00	<b>NOG/NPG:</b>	2681420
Monto Actual del Contrato:	Q899,971.00		

<u>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA</u>	<u>MONTO</u>
Total de la presente Estimación	<hr/>

**REGISTROS CONTABLES**

Fecha	Clase de Registro	Cta. Contable	Debe	Haber
-------	-------------------	---------------	------	-------

**Reporte:**  
Reporte Dinámico de Contratos  
**Ruta:**  
Gestión / Contratos / Reportes

**REPORTE DINAMICO DE CONTRATOS**

Datos Generales					
<u>Nombre del contrato:</u>	REALIZAR PARA LA MUNICIPALIDAD EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URAYALA A COLONIA SAN CARLOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIO RESPECTIVO				
<u>Numero del expediente:</u>	50	<u>Estado del expediente:</u>	APROBADO	<u>NOG/NPG:</u>	3828808
<u>Numero de contrato:</u>	01-2015	<u>Fecha de suscripcion:</u>	23/03/2015		
<u>Monto contratado:</u>	Q 219,300.00	<u>Metodo de compra:</u>	COTIZACIÓN (ART. 38 LCE)		
<u>Nit del contratista:</u>	6814964	<u>Nombre del contratista:</u>	PORRAS,RIVERA,,IVAN,ESTUARDO		
<u>Fecha inicio del contrato:</u>	06/04/2015	<u>Fecha fin del contrato:</u>	30/06/2015	<u>Aporte comunidad:</u>	

Montos Contratados					
<u>Monto original:</u>	Q 219,300.00	<u>Monto actual:</u>	Q 219,300.00	<u>Monto anticipo:</u>	Q 43,860.00
<u>Monto devengado:</u>	Q 219,300.00	<u>Monto pagado:</u>	Q 219,300.00	<u>Monto por pagar:</u>	Q 0.00
<u>Municipalidad:</u>	Q 219,300.00	<u>Codede:</u>	Q 0.00	<u>Aporte comunidad:</u>	Q 0.00

Detalle del Anticipo			
<u>Monto anticipo:</u>	Q 43,860.00	<u>Monto amortizado:</u>	Q 43,860.00
<u>Monto devuelto:</u>	Q 0.00	<u>Monto por amortizar:</u>	Q 0.00

## Reporte Dinámico, mejorado:

El campo método de compra fue ampliado, se puede visualizar el nombre completo.

### REPORTE DINAMICO DE CONTRATOS

Datos Generales					
<u>Nombre del contrato:</u>	PRUEBA				
<u>Numero del expediente:</u>	95	<u>Estado del expediente:</u>	APROBADO		
<u>Numero de contrato:</u>	11-2021	<u>Fecha de suscripción:</u>	11/03/2021	<u>NOG/NPG:</u>	F479046700
<u>Monto contratado:</u>	Q 380,919.00	<u>Método de compra:</u>	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
<u>Nit del contratista:</u>	13314874	<u>Nombre del contratista:</u>	BERGANZA Y,BERGANZA,,JOSUE,DAVID		
<u>Fecha inicio del contrato:</u>	12/03/2021	<u>Fecha fin del contrato:</u>	15/07/2022	<u>Aporte comunidad:</u>	

Montos Contratados					
<u>Monto original:</u>	Q 380,919.00	<u>Monto actual:</u>	Q 380,919.00	<u>Monto anticipo:</u>	Q 38,091.90
<u>Monto devengado:</u>	Q 0.00	<u>Monto pagado:</u>	Q 0.00	<u>Monto por pagar:</u>	Q 380,919.00
<u>Municipalidad:</u>	Q 380,919.00	<u>Codede:</u>	Q 0.00	<u>Aporte comunidad:</u>	Q 0.00

Detalle del Anticipo			
<u>Monto anticipo:</u>	Q 38,091.90	<u>Monto amortizado:</u>	Q 0.00
<u>Monto devuelto:</u>	Q 0.00	<u>Monto por amortizar:</u>	Q 38,091.90





**GOBIERNO *de*  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE FINANZAS  
PÚBLICAS

# 8. Disponibilidad de la Fuente de Financiamiento en el Gasto Recurrente Fijo



## Descripción de la actualización:

Se agrega la validación al sistema cuando un Gasto Recurrente Fijo tiene más de una fuente de financiamiento y al momento en que el usuario registre el documento de respaldo y seleccione una fuente que no tiene disponibilidad presupuestaria del gasto, **el sistema no lo dejará aprobar y le indicará por medio de un mensaje la falta de disponibilidad de la fuente.**

**Ruta:** Gobiernos Locales / Gestión / Egresos / Consumo Fijo / Documento de Respaldo / Detalle / Aprobar

**Módulo:** Egresos

Ejemplo:

Detalle de factura		Deducciones y Retenciones			
✓	Descripcion	Cuenta	Monto Comprometido	Monto Devengado	Monto a Devengar
✓	PRIMERA ESTRUCTURA	14 08 001 001 000 189 22-0101-0001 00	30,000.00	463.71	463.71
✓	SEGUNDA FUENTE	14 08 001 001 000 189 22-0101-0001 00	5,709.68	4,000.00	4000

**Resultado de la Operación**  
**Error al Grabar el Detalle de la factura#**

Clase	Met	Mensaje
clsCtrlGastoRecurrente	GrabaDetalleFAC	El monto de la estructura no puede ser mayor que el monto pendiente a devengar.

Aceptar



Dirección de Asistencia a la Administración  
Financiera Municipal

Guatemala, Agosto 2021