



Municipalidad
de Antigua Guatemala
Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

Antigua Guatemala, 06 de Septiembre 2019
Oficio No. DP-219-2019 IRMG

Licenciada

Irma Leticia Asturias López

Jefe Administrativo Departamental

De la Delegación Sacatepéquez

Contraloría General de Cuentas

Delegación de La Antigua Guatemala

Presente

Licenciada Asturias López:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete y demás legislación vigente, remitiendo adjunto el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MAYO - AGOSTO)**, el cual remite en forma magnética.

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con muestras de alta consideración y estima,



Sr. José Alvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal

Vo.Bo. Arq. Susana Heidi Asensio Lueg
Alcaldesa Municipal





Municipalidad
de Antigua Guatemala
Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

Antigua Guatemala, 06 de Septiembre 2019
Oficio No. DP-220-2019 IRMG

Señores Miembros
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Guatemala, Guatemala
Su Despacho

Señores:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete y demás legislación vigente, remitiendo adjunto el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MAYO - AGOSTO)**, el cual remite en forma magnética.

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con muestras de alta consideración y estima,



Sr. José Alvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal



Vo.Bo. Arq. Susana Heidi Asensio Luc
Alcaldesa Municipal





Municipalidad
de Antigua Guatemala
Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

Antigua Guatemala, 06 de Septiembre 2019
Oficio No. DP-221-2019 IRMG

Señores:
Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Señores Contabilidad del Estado:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete y demás legislación vigente, remitiendo adjunto el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MAYO - AGOSTO)**, el cual remite en forma magnética.

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con muestras de alta consideración y estima,


Sr. José Alvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal




Vo.Bo. Arq. Susana Heidi Asensio Lueg
Alcaldesa Municipal





Municipalidad

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

Antigua Guatemala, 06 de Septiembre 2019
Oficio No. DP-222-2019 IRMG

Señores:
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Señores:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete y demás legislación vigente, remitiendo adjunto el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MAYO - AGOSTO)**, el cual remite en forma magnética.

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con muestras de alta consideración y estima,


Sr. José Alvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal




Vo.Bo. Arq. Susana Heidi Asensio Lueg
Alcaldesa Municipal







Municipalidad
de Antigua Guatemala
Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

Antigua Guatemala, 06 de Septiembre 2019
Oficio No. DP-223-2019 IRMG

Licenciado
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario de Planificación y
Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente

Licenciado Moir Sandoval:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete y demás legislación vigente, remitiendo adjunto el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MAYO - AGOSTO)**, el cual remite en forma magnética.

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con muestras de alta consideración y estima,


Sr. José Alvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal


Vo.Bo. Arq. Susana Heidi Asensio Lugo
Alcaldesa Municipal





Municipalidad

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

Antigua Guatemala, 06 de Septiembre 2019
Oficio No. DP-224-2019 IRMG

Licenciado

Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Encargado Administrativo

Organismo Ejecutivo

Guatemala, Guatemala

Su Despacho

Licenciado Cabrera Franco:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete y demás legislación vigente, remitiendo adjunto el Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MAYO - AGOSTO)**, el cual remite en forma magnética.

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con muestras de alta consideración y estima,


St. José Alvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal


Vo.Bo. Arq. Susana Heidi Asensio Lueg
Alcaldesa Municipal





Municipalidad
de Antigua Guatemala

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA

RECEIVED stamp with date 05 SEP 2019 and handwritten signature.

COPIA

Ref. 1914 -2019 SHAL/srp
Antigua Guatemala 5 de septiembre de 2019

**Ingeniero
Miguel Angel Moir Sandoval
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
Presente**

Es un gusto saludarle y al mismo tiempo le deseo éxitos en las actividades que realice.

El objeto de la presente es hacer entrega del **SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL** del periodo **MAYO-AGOSTO** de 2019 de la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Por lo anterior hago entrega de un disco compacto con número de registro **RFD80M-79239.80** que contiene la matriz del informe cuatrimestral correspondiente a esta Municipalidad, para el uso correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

**Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
Alcaldesa Municipal**



Recibi
Edm



5-09-2019

14:57 Hrs

Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com



C.c. DNFM



Municipalidad
de Antigua Guatemala

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
ESTADO DE LIQUIDACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras expresadas en quetzales)

	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 118,997,855.00	Q 85,481,313.18	Q 204,479,168.18	Q 34,033,066.75
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 21,063,250.00	Q -	Q 21,063,250.00	Q 3,240,318.58
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 25,397,000.00	Q -	Q 25,397,000.00	Q 6,364,926.32
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 8,220,000.00	Q -	Q 8,220,000.00	Q 1,545,631.50
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 14,567,500.00	Q -	Q 14,567,500.00	Q 3,490,320.58
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 600,000.00	Q -	Q 600,000.00	Q 506,794.91
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,090,810.00	Q -	Q 8,090,810.00	Q 3,232,444.14
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,059,295.00	Q 6,943,423.28	Q 48,002,718.28	Q 15,652,630.72
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 78,537,889.90	Q 78,537,889.90	Q -
	EGRESOS	Q 118,997,855.00	Q 85,481,313.18	Q 204,479,168.18	Q 33,509,554.79
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 29,405,668.00	Q 3,410,790.67	Q 32,816,458.67	Q 6,986,258.54
11	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	Q 21,099,797.00	Q 46,900,419.58	Q 68,000,216.58	Q 4,992,775.12
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 8,423,345.00	Q (302,113.50)	Q 9,121,231.50	Q 1,087,005.88
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q 7,450,725.00	Q 156,961.76	Q 7,607,686.76	Q 2,133,364.64
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 3,124,751.00	Q 12,200,839.40	Q 15,325,590.40	Q 3,513,715.78
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 16,044,456.00	Q 4,133,864.31	Q 20,178,320.31	Q 4,409,509.14
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 1,995,132.00	Q 1,000.00	Q 1,996,132.00	Q 496,750.36
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Q 1,008,895.00	Q 422,500.00	Q 1,431,385.00	Q 304,290.65
23	ESPACIOS APTOS RECREATIVOS Y CULTURALES	Q 11,621,468.00	Q 9,509,290.53	Q 21,130,758.53	Q 3,391,674.56
24	ATENCION AL CUMPLIMIENTO ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL	Q 5,399,128.00	Q 53,082.00	Q 5,452,210.00	Q 752,831.55
25	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 2,341,388.00	Q (205,659.38)	Q 2,135,728.62	Q 258,308.59
26	GUATEMALA URBANA Y RURAL	Q 7,741,408.00	Q 6,266,423.81	Q 14,007,831.81	Q 4,286,750.07
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,341,704.00	Q 2,933,914.00	Q 5,275,618.00	Q 996,321.91
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				Q 523,511.96

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

Q 34,033,066.75

EGRESOS EJECUTADOS

Q 33,509,554.79

superavit/deficit presupuestario

Q 523,511.96

000001



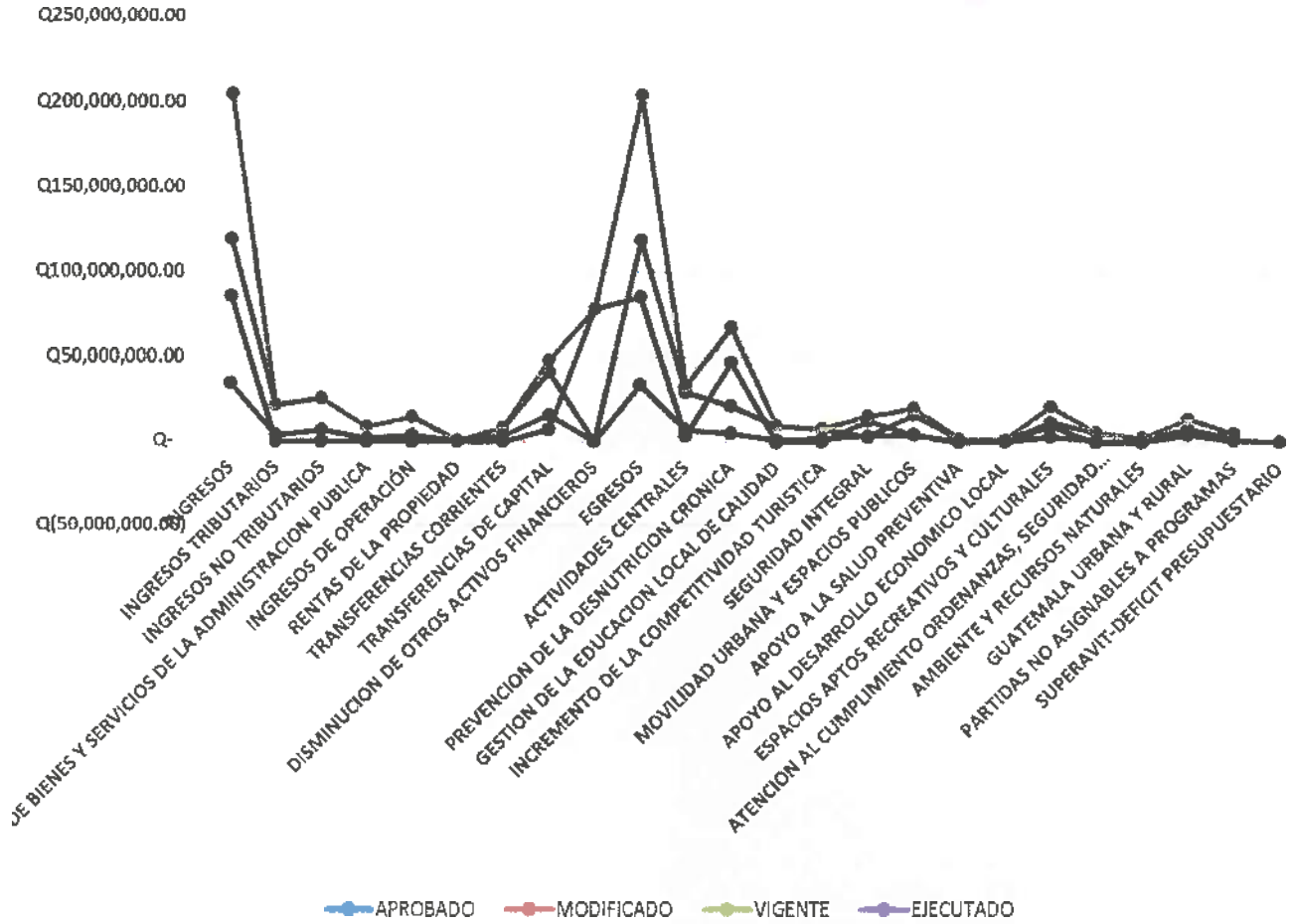
Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com



Municipalidad
de Antigua Guatemala

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2019



F: 
 Sr. José Alvaro Martínez Juárez Depto. Sacatepéquez
 Director AFIM Interino

F: 
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal

000002





Municipalidad
de Antigua Guatemala

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS E INGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE
MAYO - AGOSTO 2019

INGRESOS		EJECUTADO
10.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 3,240,318.58
11.00.00.00	Ingresos no Tributarios	Q 6,364,926.32
13.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	Q 1,545,631.50
14.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 3,490,320.58
15.00.00.00	Rentas de Propiedad	Q 506,794.91
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS		Q 15,147,991.89
16.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 3,232,444.14
17.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 15,652,630.72
24.00.00.00	Endeudamiento Público Interno	Q -
TOTAL DE INGRESOS TRANSFERENCIAS		Q 18,885,074.86
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS		Q 15,147,991.89
TOTAL DE INGRESOS TRANSFERENCIAS		Q 18,885,074.86
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS		Q 34,033,066.75

EGRESOS		
10	FUNCIONAMIENTO	
11	Gasto de Administración	Q 6,320,056.93
12	Desarrollo Humanos	Q 4,972,189.30
13	Transferencia Corriente	Q 1,322,232.17
TOTAL FUNCIONAMIENTO		Q 12,614,478.40
20	INVERSIÓN	
21	Inversión Física	Q 20,318,046.22
22	Transferencia de Capital	Q -
23	Inversión Financiera	Q -
TOTAL DE INVERSIÓN		Q 20,318,046.22
30	DEUDA PÚBLICA	
31	Deuda Pública	Q 577,030.17
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA		Q 577,030.17
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO		Q 12,614,478.40
TOTAL DE INVERSIÓN		Q 20,318,046.22
TOTAL DEUDA PÚBLICA		Q 577,030.17
TOTAL GASTOS EJECUTADOS		Q 33,509,554.79
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS		Q 34,033,066.75
TOTAL GASTOS EJECUTADOS		Q 33,509,554.79
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		Q 523,511.96




F. Sr. José Álvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal
Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com


F. Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
Alcaldesa Municipal
Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com

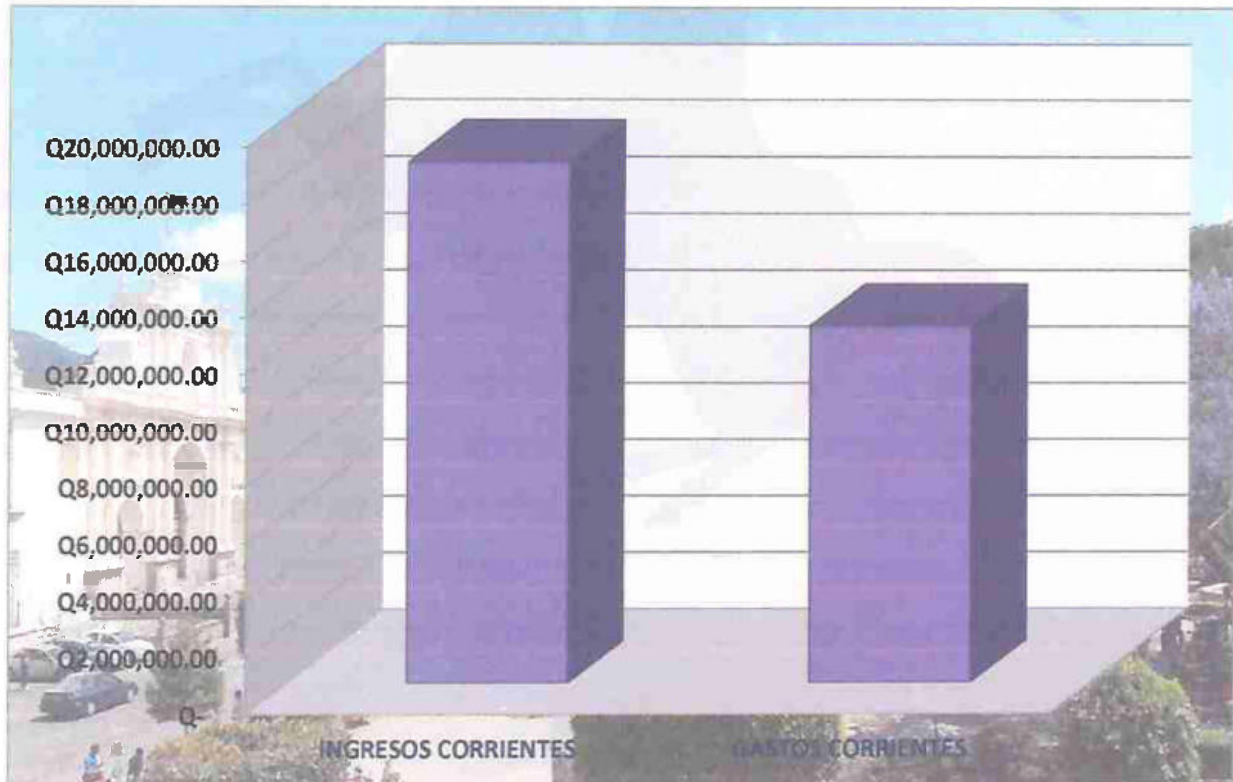




Municipalidad
de Antigua Guatemala

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal
EJECUCION ECONOMICA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

INGRESOS CORRIENTES	Q 18,380,436.03	
GASTOS CORRIENTES	Q 12,617,859.90	
AHORRO OPERACIONES CORRIENTES		Q 5,762,576.13
INGRESOS DE CAPITAL	Q 15,652,630.72	
GASTOS DE CAPITAL	Q 20,318,046.22	
DESAHORRO DE OPERACIONES CAPITAL		Q (4,665,415.50)
INGRESOS DE FTS. FINANCIERAS	Q -	
GASTOS FTS. FINANCIERAS	Q 573,648.67	
AHORRO DE OPERACIONES FINANCIERAS		Q (573,648.67)
SUPERAVIT DE LA GESTION		Q 523,511.96



000000

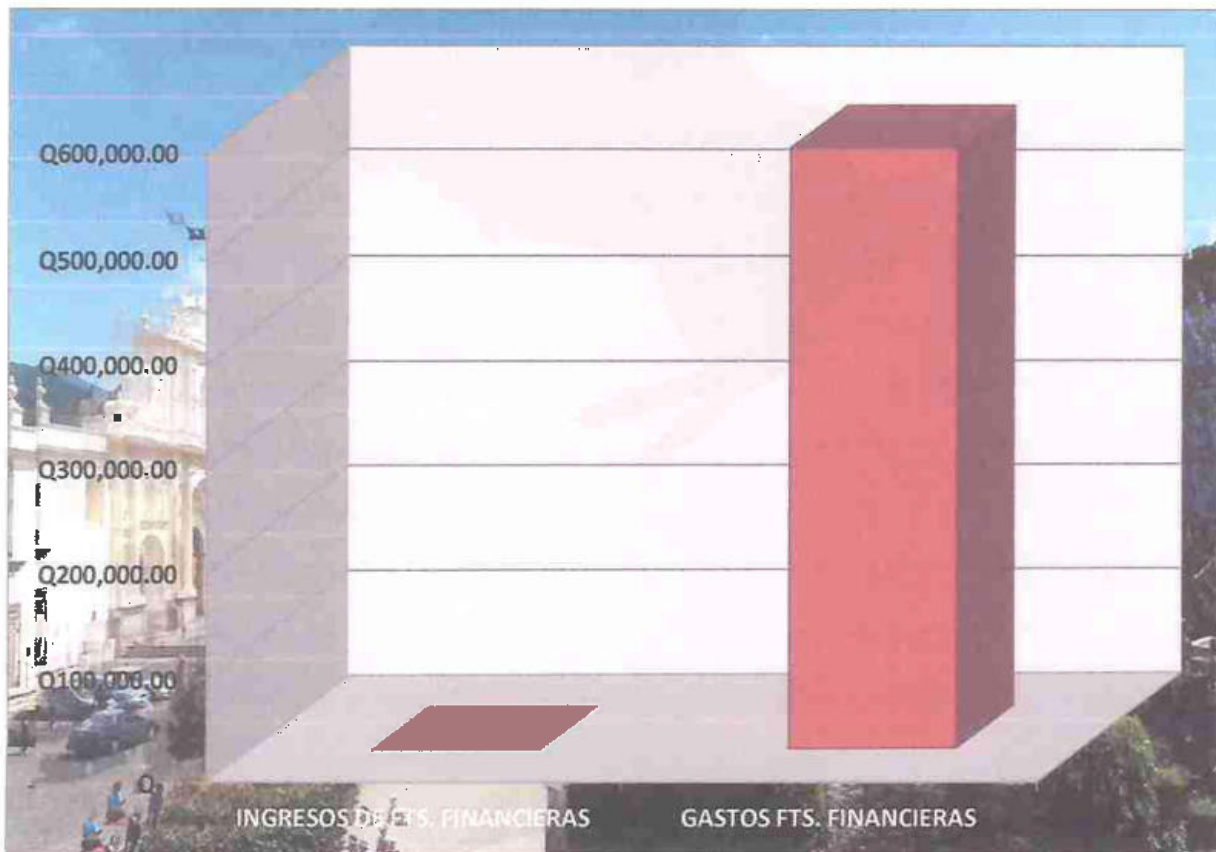
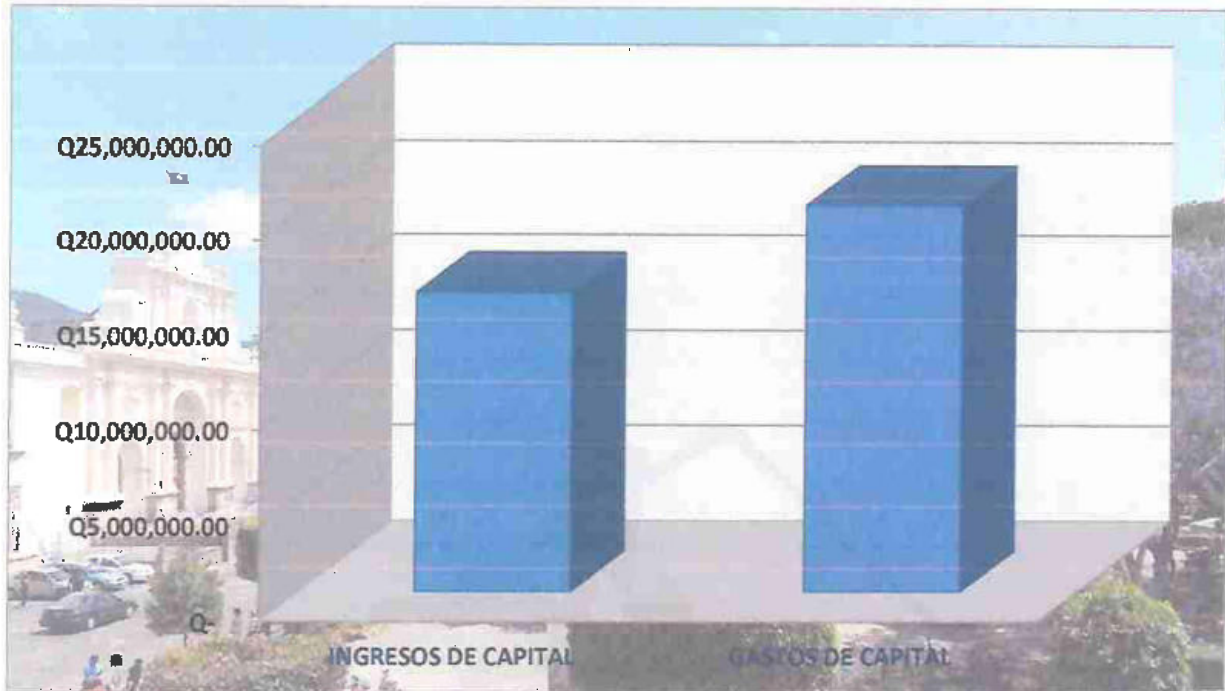


Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com



Municipalidad
de Antigua Guatemala

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal



000005

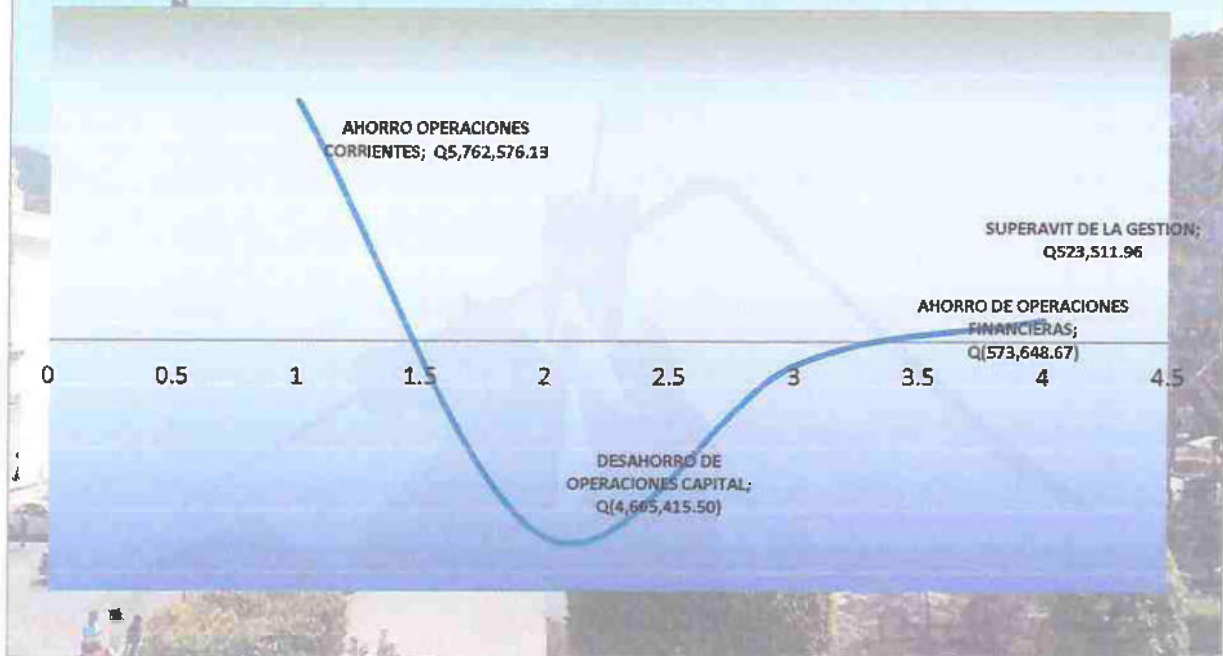
Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com

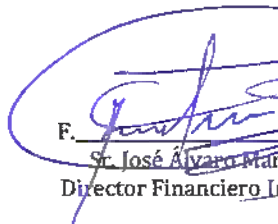


Municipalidad
de Antigua Guatemala
Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA GESTION
MAYO - AGOSTO 2019

— MOVIMIENTO ECONOMICO



F. 
Sr. José Alvaro Martínez Juárez
Director Financiero Interino Municipal

F. 
Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
Alcaldesa Municipal



000006





Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/08/2019

ACTIVO		PASIVO	
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1111 Caja	-428,202.14	2113 Gastos del Personal a Pagar	74,493.06
1112 Bancos	870,365.70		
Total de ACTIVO DISPONIBLE	442,163.56	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	74,493.06
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	74,493.06
1133 Anticipos	155,641.46	2200 PASIVO NO CORRIENTE	
Total de ACTIVO EXIGIBLE	155,641.46	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	598,005.02	2232 Préstamos Internos de Largo Plazo	-12,880.00
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		Total de DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-12,880.00
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	
1231 Propiedad y Planta en Operación	909,554.00	2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo	-560,768.67
1232 Maquinaria y Equipo	146,813.90	Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	-560,768.67
1233 Tierras y Terranos	379,425.11	Total de PASIVO NO CORRIENTE	-573,648.67
1234 Construcciones en Proceso	-10,469,917.31	Total de PASIVO	-499,155.61
1237 Otros Activos Fijos	190,327.18	3000 PATRIMONIO MUNICIPAL	
1238 Bienes de Uso Común	12,007,116.70	3100 PATRIMONIO NETO	
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3,163,319.58	3110 Patrimonio Municipal	
1240 ACTIVO INTANGIBLE		3112 Resultado del Ejercicio	5,762,576.13
1241 Activo Intangible Bruto	17,154,726.64	3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	15,652,630.72
Total de ACTIVO INTANGIBLE	17,154,726.64	Total de Patrimonio Municipal	21,415,206.85
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	20,318,046.22	Total de PATRIMONIO NETO	21,415,206.85
Total de ACTIVO	20,916,051.24	Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	21,415,206.85
Total ACTIVO	20,916,051.24	Total Pasivo + Patrimonio	20,916,051.24

000007



F.
 Sr. José Álvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal

F.
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal





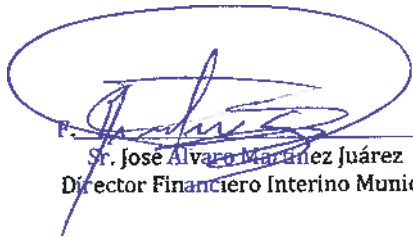
Estado Resultados

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/05/2019 al 31/08/2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	18,380,436.03
5100	INGRESOS CORRIENTES	18,380,436.03
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,240,318.58
5111	Impuestos Directos	2,786,119.71
5112	Impuestos Indirectos	454,198.87
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,364,926.32
5122	Tasas	4,047,931.19
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	988,347.55
5126	Multas	1,130,542.70
5129	Otros Ingresos no Tributarios	198,104.88
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,035,952.08
5141	Venta de Bienes	144,407.72
5142	Venta de Servicios	4,891,544.36
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	506,794.91
5161	Intereses	405,565.74
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	101,229.17
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,232,444.14
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	3,232,444.14
6000	GASTOS	12,617,859.90
6100	GASTOS CORRIENTES	12,617,859.90
6110	GASTOS DE CONSUMO	11,647,956.66
6111	Remuneraciones	9,973,827.37
6112	Bienes y Servicios	1,674,129.29
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	47,641.50
6121	Intereses y Comisiones	3,381.50
6122	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	31,360.00
6124	Otros Alquileres	12,900.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	922,261.74
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	922,261.74
	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,762,576.13




 Sr. José Alvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal

F. 
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal



000008



Balance General Activo Analisis Vertival

Del:01/05/2019 al 31/08/2019

ACTIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO (Q.)	%
1000	ACTIVO	20,916,061.24	100.00
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	598,005.02	2.86
1110	ACTIVO DISPONIBLE	442,363.56	2.11
1111	Caja	-428,202.14	-2.05
1112	Bancos	870 565.70	4.16
1130	ACTIVO EXIGIBLE	155,641.46	0.74
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipos	155,641.46	0.74
1134	Fondos en Avance	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	20,318,046.22	97.14
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3,163,319.58	15.12
1231	Propiedad y Planta en Operación	909,554.00	4.35
1232	Maquinaria y Equipo	146,813.90	0.70
1233	Tierras y Terrenos	379 425 11	1.81
1234	Construcciones en Proceso	-10,469,917.31	-50.08
1237	Otros Activos Fijos	190,327.18	0.91
1238	Bienes de Uso Comun	12,007,116.70	57.41
1240	ACTIVO INTANGIBLE	17,154,726.64	82.02
1241	Activo Intangible Bruto	17,154,726.64	82.02


 F. St. José Álvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal


 F. Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal

000009



Balance General Pasivo Analisis Vertical

Usuario: GYAPAN

Del:01/05/2019 al 31/08/2019

PASIVO

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO (Q.)	%
2000	PASIVO	-499,155.61	100.00
2100	PASIVO CORRIENTE	74,493.06	-14.92
2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	74,493.06	-14.92
2111	Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2113	Gastos del Personal a Pagar	74,493.06	-14.92
2115	Intereses a Pagar	0.00	0.00
2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	Documentos a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CORRIENTE	-573,648.67	114.92
2220	DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	-560,768.67	112.34
2221	Documentos a Pagar a Largo Plazo	-560,768.67	112.34
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-12,880.00	2.58
2232	Préstamos Internos de Largo Plazo	-12,880.00	2.58
3000	PATRIMONIO MUNICIPAL	21,415,206.85	100.00
3100	PATRIMONIO NETO	21,415,206.85	100.00
3110	Patrimonio Municipal	21,415,206.85	100.00
3111	Transferencias y Contribuciones de Cap'ta Recibidas	15,652,630.72	73.09
3112	Resultado del Ejercicio	5,762,576.13	26.91

Sr. José Álvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal

Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal

000010



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	122,263,873.70	33,509,564.79	27.41
2100000	Gastos Corrientes	55,519,956.00	12,617,859.90	22.73
2110000	Gastos de Consumo	51,439,103.00	11,660,856.66	22.67
2111000	Remuneraciones	35,789,649.00	9,973,827.37	27.87
2111100	Sueldos y salarios	22,746,815.00	6,590,078.06	28.97
2111200	Aportes patronales	4,194,868.00	969,265.78	23.11
2111300	Dietas y gastos de representacion	3,552,000.00	800,000.00	22.52
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	5,295,966.00	1,614,483.53	30.49
2112000	Bienes y servicios	15,564,454.00	1,673,689.99	10.75
2112100	Servicios no personales	12,270,062.00	1,063,687.12	8.67
2112200	Materiales y suministros	3,294,402.00	610,002.87	18.52
2113000	Impuestos Indirectos	85,000.00	13,339.30	15.69
2130000	Rentas de la Propiedad	489,148.00	34,741.50	7.10
2131000	Intereses	58,000.00	3,381.50	5.83
2131100	Intereses Internos	58,000.00	3,381.50	5.83
2131120	Intereses por prestamos	58,000.00	3,381.50	5.83
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	40,000.00	31,360.00	78.40
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	391,148.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	1,436,400.00	422,750.00	29.43
2170000	Transferencias Corrientes	2,155,304.00	499,511.74	23.18
2171000	Al Sector Privado	2,155,304.00	499,511.74	23.18
2171100	Directas a personas	454,600.00	80,220.00	17.66
2171200	A entidades sin fines de lucro	1,700,704.00	419,291.74	24.66
2200000	Gastos de Capital	66,160,918.70	20,318,046.22	30.71
2210000	Inversion Real Directa	66,160,918.70	20,318,046.22	30.71
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	65,460,918.70	19,938,621.11	30.46
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	254,917.00	337,141.08	132.26
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	8,166,018.70	2,446,753.39	30.00
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	1,263,084.00	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	55,786,899.00	17,154,726.64	30.76
2211610	Remuneraciones	38,009,483.00	11,170,084.30	29.39
2211611	Sueldos y salarios	29,143,732.00	8,122,851.11	27.87
2211612	Aportes patronales	4,962,533.00	1,425,577.99	28.73
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	3,903,218.00	1,621,655.20	41.55
2211620	Bienes y servicios	17,777,416.00	5,984,642.34	33.66
2211621	Servicios no personales	9,409,484.00	4,573,014.23	48.60
2211622	Materiales y suministros	8,367,932.00	1,411,628.11	16.87
2213000	Tierras y Terrenos	700,000.00	379,425.11	54.20
2300000	Aplicaciones Financieras	583,000.00	573,648.67	98.40
2320000	Amortizaci?n de la Deuda y Disminuci?n de Otros Pasivos	583,000.00	573,648.67	98.40
2326000	Amortizaci?n de Pr?stamos de Largo Plazo	22,000.00	12,880.00	58.55
2326200	Del sector p?blico	22,000.00	12,880.00	58.55
2326220	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	22,000.00	12,880.00	58.55
2327000	Disminucion de otros pasivos	561,000.00	560,768.67	99.96
2327100	Disminucion de cuentas a pagar	561,000.00	560,768.67	99.96
2327140	Disminuci?n de otras cuentas a pagar a largo plazo	561,000.00	560,768.67	99.96

F:
 Sr. José Alvaro Martínez Juárez Depto. Sacatepéquez
 Director AFIM Interino

F:
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal





CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	122,263,873.70	34,033,066.75	27.84
1100000	Ingresos Corrientes	77,938,560.00	18,380,436.03	23.58
1110000	Ingresos Tributarios	21,063,250.00	3,240,318.58	15.38
1111000	Impuestos Directos	18,377,500.00	2,786,119.71	16.16
1111100	Sobre los Ingresos	18,377,500.00	2,786,119.71	16.16
1112000	Impuestos Indirectos	2,685,750.00	454,198.87	16.91
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	2,685,750.00	454,198.87	16.91
1130000	Ingresos No Tributarios	25,397,000.00	6,364,926.32	25.06
1132000	Tasas	14,955,000.00	4,047,931.19	27.07
1132200	Tasas y licencias varias	14,955,000.00	4,047,931.19	27.07
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	4,682,000.00	988,347.55	21.11
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	4,682,000.00	988,347.55	21.11
1135000	Otros No Tributarios	5,760,000.00	1,328,647.58	23.07
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	8,220,000.00	1,545,631.50	18.80
1142000	Sobre diversos servicios	8,220,000.00	1,545,631.50	18.80
1150000	Ingresos de Operación	14,567,500.00	3,490,320.58	23.96
1151000	Venta de Bienes	550,000.00	144,407.72	26.26
1152000	Venta de Servicios	14,017,500.00	3,345,912.86	23.87
1160000	Renta de la Propiedad	600,000.00	506,794.91	84.47
1161000	Intereses	300,000.00	405,565.74	135.19
1161300	Intereses por depositos	300,000.00	405,565.74	135.19
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	300,000.00	101,229.17	33.74
1170000	Transferencias Corrientes	8,090,810.00	3,232,444.14	39.95
1172000	De Sector P?blico	8,090,810.00	3,232,444.14	39.95
1172100	De la Administraci?n Central	8,090,810.00	3,232,444.14	39.95
1200000	Recursos de Capital	44,325,313.70	15,652,630.72	35.31
1210000	Transferencias de capital	44,325,313.70	15,652,630.72	35.31
1212000	Del Sector Publico	44,325,313.70	15,652,630.72	35.31
1212100	De la Administraci?n Central	41,059,295.00	15,652,630.72	38.12
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	3,266,018.70	0.00	0.00


 Sr. Jose Alvaro Martinez Martinez
 Director Financiero Interino Municipal


 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal



000012



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		21,063,250.00	0.00	0.00	21,063,250.00	3,240,318.58	282.00	17,823,213.42
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		18,377,500.00	0.00	0.00	18,377,500.00	2,786,119.71	0.00	15,591,380.29
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		18,377,500.00	0.00	0.00	18,377,500.00	2,786,119.71	0.00	15,591,380.29
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		18,377,500.00	0.00	0.00	18,377,500.00	2,786,119.71	0.00	15,591,380.29
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	2,643,107.97	0.00	14,856,892.03
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,193.89	0.00	22,806.11
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	352,744.86	0.00	3,397,255.14
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,725,000.00	0.00	0.00	13,725,000.00	2,288,169.22	0.00	11,436,830.78
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		877,500.00	0.00	0.00	877,500.00	143,011.74	0.00	734,488.26
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	417.28	0.00	7,082.72
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	36,416.24	0.00	158,583.76
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	106,178.22	0.00	568,821.78
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		2,685,750.00	0.00	0.00	2,685,750.00	454,198.87	282.00	2,231,833.13
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
10.02.24.00.00	Regalías		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
10.02.24.08.00	Cal	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		2,678,250.00	0.00	0.00	2,678,250.00	454,198.87	282.00	2,224,333.13
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		329,550.00	0.00	0.00	329,550.00	60,803.87	282.00	269,028.13
10.02.81.01.00	Abarrocerías	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,268.10	0.00	28,731.90
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,830.00	0.00	10,170.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	184.00	0.00	1,316.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	1,032.00	282.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	390.00	0.00	1,610.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	1,920.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	605.00	0.00	10,895.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	420.00	0.00	2,580.00
10.02.81.17.00	Joyerías y Relojerías	31-0151-0001	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	420.00	0.00	5,080.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	3,004.40	0.00	12,995.60
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	785.00	0.00	4,215.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construcción	31-0151-0001	550.00	0.00	0.00	550.00	270.00	0.00	280.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	40.00	0.00	1,160.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	8,090.00	0.00	17,910.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	120.00	0.00	2,480.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	110.00	0.00	1,540.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotográficos	31-0151-0001	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	330.00	0.00	1,420.00
10.02.81.45.00	Marranerías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	4.00	0.00	196.00
10.02.81.46.00	Misceláneas	31-0151-0001	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	1,830.00	0.00	1,420.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	570.00	0.00	3,430.00
10.02.81.50.00	Ventas de Artículos Típicos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,880.00	0.00	4,120.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	34,541.37	0.00	155,458.63
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		822,225.00	0.00	0.00	822,225.00	293,266.00	0.00	528,959.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	825.00	0.00	0.00	825.00	72.00	0.00	753.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	680.00	0.00	5,120.00

000013



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	215,029.00	0.00	159,971.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	3,825.00	0.00	45,675.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,680.00	0.00	5,320.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	67,120.00	0.00	282,880.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	120.00	0.00	230.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,155.00	0.00	18,845.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
10.02.82.26.00	Tapicerias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	40.00	0.00	260.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	630.00	0.00	1,620.00
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	40.00	0.00	660.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	2,875.00	0.00	6,875.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos Industriales		11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	896.00	0.00	10,954.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	880.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.83.06.00	Herrerias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	960.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	430.00	0.00	4,670.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	42.00	0.00	708.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	264.00	0.00	2,236.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectaculos		509,625.00	0.00	0.00	509,625.00	485.00	0.00	509,140.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	80.00	0.00	1,420.00
10.02.84.02.00	Rockotas	31-0151-0001	775.00	0.00	0.00	775.00	225.00	0.00	550.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	820.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	98,748.00	0.00	906,252.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	98,748.00	0.00	906,252.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00	50,213.00	0.00	694,787.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	48,535.00	0.00	211,465.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25,397,000.00	0.00	0.00	25,397,000.00	6,364,926.32	0.00	19,032,073.68
11.02.00.00.00	TASAS		14,955,000.00	0.00	0.00	14,955,000.00	4,047,931.19	0.00	10,907,068.81
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		14,955,000.00	0.00	0.00	14,955,000.00	4,047,931.19	0.00	10,907,068.81
11.02.90.01.00	Licencias de Construccion	31-0151-0001	1,475,000.00	0.00	0.00	1,475,000.00	180,393.32	0.00	1,294,606.68
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	31-0151-0001	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	3,867,537.87	0.00	8,932,462.13
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		4,682,000.00	0.00	0.00	4,682,000.00	988,347.55	0.00	3,693,652.45
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		4,682,000.00	0.00	0.00	4,682,000.00	988,347.55	0.00	3,693,652.45
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	988,347.55	0.00	3,411,652.45
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	273,888.88	0.00	1,426,111.12
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	154,700.00	0.00	545,300.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	559,758.67	0.00	1,440,241.33
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

000014



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00	1,130,542.70	0.00	3,429,457.30
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00	1,130,542.70	0.00	3,429,457.30
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	350,340.18	0.00	949,659.82
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	3,210,000.00	0.00	0.00	3,210,000.00	780,202.52	0.00	2,429,797.48
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	198,104.88	0.00	1,001,895.12
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	198,104.88	0.00	1,001,895.12
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	198,104.88	0.00	1,001,895.12
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		8,220,000.00	0.00	0.00	8,220,000.00	1,545,631.50	0.00	6,674,368.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		8,220,000.00	0.00	0.00	8,220,000.00	1,545,631.50	0.00	6,674,368.50
13.02.30.00.00	Servicios educacionales		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	42,340.00	0.00	167,660.00
13.02.30.01.00	Servicios educacionales	31-0151-0001	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	42,340.00	0.00	167,660.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		8,010,000.00	0.00	0.00	8,010,000.00	1,503,291.50	0.00	6,506,708.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	17,244.50	0.00	72,755.50
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	17,244.50	0.00	72,755.50
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	104,400.00	0.00	395,600.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,600.00	0.00	93,400.00
13.02.60.09.02	Reconexión de Agua Potable	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,600.00	0.00	93,400.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Publicas		5,105,000.00	0.00	0.00	5,105,000.00	887,025.00	0.00	4,217,975.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	5,060,000.00	0.00	0.00	5,060,000.00	879,000.00	0.00	4,181,000.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fletes	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	8,025.00	0.00	36,975.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	469,022.00	0.00	1,530,978.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		14,567,500.00	0.00	0.00	14,567,500.00	3,490,320.58	0.00	11,077,179.42
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	144,407.72	0.00	405,592.28
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	144,407.72	0.00	405,592.28
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	144,407.72	0.00	405,592.28
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		14,017,500.00	0.00	0.00	14,017,500.00	3,345,912.86	0.00	10,671,587.14
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		14,017,500.00	0.00	0.00	14,017,500.00	3,345,912.86	0.00	10,671,587.14
14.02.40.01.00	Canton de Agua	31-0151-0001	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,174,558.61	0.00	3,825,441.39
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	95,534.00	0.00	654,466.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,380.00	0.00	216,620.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	128,900.00	0.00	321,100.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	765,545.67	0.00	2,434,454.33
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
14.02.40.18.00	Extracción de Ripio y Basura	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	76,080.00	0.00	98,920.00

000015



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.20.00	Tarcentos	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	852,688.00	0.00	2,147,312.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	211,226.58	0.00	938,773.42
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	506,794.91	105,565.74	198,770.83
15.01.00.00.00	INTERESES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	405,565.74	105,565.74	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	405,565.74	105,565.74	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	405,565.74	105,565.74	0.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	101,229.17	0.00	198,770.83
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	101,229.17	0.00	198,770.83
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	101,229.17	0.00	198,770.83
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,090,810.00	0.00	0.00	8,090,810.00	3,232,444.14	0.00	4,858,365.86
16.02.00.00.00	De la administración central		8,090,810.00	0.00	0.00	8,090,810.00	3,232,444.14	0.00	4,858,365.86
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,229,284.00	0.00	0.00	2,229,284.00	780,526.04	0.00	1,448,757.96
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	73,921.00	0.00	0.00	73,921.00	26,446.26	0.00	47,474.74
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,787,605.00	0.00	0.00	5,787,605.00	2,425,471.84	0.00	3,362,133.16
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		41,059,295.00	0.00	6,943,423.28	48,002,718.28	15,652,630.72	0.00	32,350,087.56
17.02.00.00.00	De la administración central		41,059,295.00	0.00	6,943,423.28	48,002,718.28	15,652,630.72	0.00	32,350,087.56
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	20,063,560.00	0.00	0.00	20,063,560.00	7,024,734.23	0.00	13,038,825.77
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	320,076.67	0.00	429,923.33
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,882,920.00	0.00	0.00	2,882,920.00	1,031,404.27	0.00	1,851,515.73
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,362,815.00	0.00	0.00	17,362,815.00	7,276,415.55	0.00	10,086,399.45
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,943,423.28	6,943,423.28	0.00	0.00	6,943,423.28
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	6,943,423.28	6,943,423.28	0.00	0.00	6,943,423.28
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,943,423.28	6,943,423.28	0.00	0.00	6,943,423.28
23.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	78,537,889.90	78,537,889.90	0.00	0.00	78,537,889.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	78,537,889.90	78,537,889.90	0.00	0.00	78,537,889.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	78,537,889.90	78,537,889.90	0.00	0.00	78,537,889.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	20,682,272.12	20,682,272.12	0.00	0.00	20,682,272.12
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	4,009,003.46	4,009,003.46	0.00	0.00	4,009,003.46
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpa)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,711,490.21	1,711,490.21	0.00	0.00	1,711,490.21
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	14,961,778.45	14,961,778.45	0.00	0.00	14,961,778.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	2,811,152.77	2,811,152.77	0.00	0.00	2,811,152.77

000016



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,063,399.89	1,063,399.89	0.00	0.00	1,063,399.89
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,606,350.15	1,606,350.15	0.00	0.00	1,606,350.15
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	141,402.73	141,402.73	0.00	0.00	141,402.73
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	55,044,465.01	55,044,465.01	0.00	0.00	55,044,465.01
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	18,084,601.95	18,084,601.95	0.00	0.00	18,084,601.95
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	32,883,371.39	32,883,371.39	0.00	0.00	32,883,371.39
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,758,557.10	2,758,557.10	0.00	0.00	2,758,557.10
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	1,317,934.57	1,317,934.57	0.00	0.00	1,317,934.57
TOTAL :			118,997,855.00	0.00	85,481,313.18	204,479,168.18	34,033,066.75	105,847.74	170,551,949.17


 Sr. José Alvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal


 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal



000017



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										92,609.17	6,886,256.54	6,886,256.54	6,886,256.54			25,775,213.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										92,609.17	6,886,256.54	6,886,256.54	6,886,256.54			25,775,213.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										92,609.17	6,886,256.54	6,886,256.54	6,886,256.54			25,775,213.30	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			2,952,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			2,952,000.00	0.00	0.00
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARROS REPRESENTATIVOS	3,432,000.00	0.00	3,432,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		2,632,000.00	0.00	0.00
062	32-0101-0001					DIETAS PARA CAMARAS REPRESENTATIVAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
100																		
131	21-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										10,146.60	915,592.81	915,592.81	915,592.81			1,905,186.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										10,146.60	915,592.81	915,592.81	915,592.81			1,905,186.79	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	209,758.13	209,758.13	209,758.13	0.00		448,441.87	0.00	0.00
013	21-0101-0001					EQUIPAMIENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,158.33	3,158.33	3,158.33	0.00		9,641.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	27,495.20	27,495.20	27,495.20	0.00		142,504.80	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00		4,725.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REGENERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00		132,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	85,602.00	0.00	85,602.00	0.00	21,947.89	21,947.89	21,947.89	0.00		63,654.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PARIAS	81,711.00	0.00	81,711.00	0.00	7,725.32	7,725.32	7,725.32	0.00		73,985.68	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
063	32-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUIJONADO	64,850.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,850.00	0.00	64,850.00	0.00	55,541.67	55,541.67	55,541.67	0.00		9,308.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONIFICACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	82,161.36	82,161.36	82,161.36	0.00		231,838.64	0.00	0.00
114	31-0151-0001					COMUNICACIONES Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
172	31-0151-0001					IMPRESIONES, ENCLAVACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,040.30	3,040.30	3,040.30	0.00		13,459.70	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00

000018



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	93.40	7,795.85	7,795.85	7,795.85	0.00	12,110.75	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49.35	49.35	49.35	0.00	4,950.65	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					CLAVES Y NERVIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARREGLADOR DE CAUCHO	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	855.10	855.10	855.10	0.00	3,644.90	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PROPAGOS Y ACCESORIOS	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y MAESTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TERRAS Y FERRENTOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	379,425.11	379,425.11	379,425.11	0.00	320,574.89	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	48,104.00	48,104.00	48,104.00	0.00	146,896.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	49,104.00	49,104.00	49,104.00	0.00	133,896.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	

000019



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromisa	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00				
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGES	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	10,660.89	10,660.89	10,660.89	0.00		6,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,690.00	0.00	39,690.00	0.00	9,720.80	9,720.80	9,720.80	0.00		30,919.11	0.00	0.00
073	21-0101-0001					AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,969.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (PRIMO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	24,302.00	24,302.00	24,302.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,198.00	0.00	0.00
						100									2,600.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					INDIENCIÓN EN EXTERIOR Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00		1,812.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	612.00	612.00	612.00	0.00		4,268.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	9,989.90	53.00	53.00	53.00	0.00		9,957.10	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,270.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,192.00	0.00	14,192.00	8,864.00	300.00	300.00	300.00	0.00		5,028.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					LÍQUIDOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	337.00	497.00	497.00	497.00	0.00		4,266.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,964.00	10,000.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				8,912.20	2,595,473.45	2,595,473.45	2,595,473.45		10,098,068.29	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				8,912.20	2,595,473.45	2,595,473.45	2,595,473.45		10,098,068.29	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,876,970.00	0.00	2,876,970.00	0.00	745,806.00	745,806.00	745,806.00	0.00		7,131,164.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	930.28	930.28	930.28	0.00		4,069.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00		121,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	855,066.00	0.00	855,066.00	0.00	257,352.00	257,352.00	257,352.00	0.00		597,714.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00

000020



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengada	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	32-0101-0004					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REAFIRMACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,675.75	11,675.75	11,675.75	0.00	18,324.25	0.00	0.00
011	31-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,734.25	12,734.25	12,734.25	0.00	87,265.75	0.00	0.00
041	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,611.59	6,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.59	0.00	0.00
042	31-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,741.67	3,741.67	3,741.67	0.00	41,258.33	0.00	0.00
042	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	426,475.00	0.00	426,475.00	0.00	113,488.38	113,488.38	113,488.38	0.00	312,986.62	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	2,174.87	2,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	391,865.00	0.00	391,865.00	0.00	99,676.53	99,676.53	99,676.53	0.00	292,188.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	5,255.40	5,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.40	0.00	0.00
072	31-0101-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	240,236.36	240,236.36	240,236.36	0.00	70,763.64	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	9,288.18	9,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,288.18	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	6,216.67	6,216.67	6,216.67	0.00	22,983.33	0.00	0.00
073	32-0101-0004					BONO VACACIONAL	0.00	901.12	901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.12	0.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					TELEFONIA	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,600.00	84,665.00	84,665.00	84,665.00	0.00	315,335.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	1,518.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	67,182.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,208.50	7,208.50	7,208.50	0.00	1,791.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,708.48	62,708.48	62,708.48	0.00	87,291.52	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ADORNAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00	0.00	3,061.00	0.00	0.00
168	31-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
191	31-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	0.00	183,651.19	183,651.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,651.19	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	0.00	111,829.26	111,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,829.26	0.00	0.00

000021



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,239.30	13,239.30	13,239.30	0.00		36,760.70	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,072.50	5,072.50	5,072.50	0.00		44,927.50	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	984.00	13,146.35	13,146.35	13,146.35	0.00		25,853.65	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		5,660.00	0.00	0.00
231	31-0151-0007					HELIADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACUMULADOS FESTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PREMIAS DE VENTA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	3,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00		36,934.30	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00		23,060.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARIAS GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECTOS TUMBALAS Y VALORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					ESCRIBANOS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					QUÍMICOS Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, DESINFECTANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					FRAGMENTOS METÁLICOS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	7,615.00	210.00	210.00	210.00	0.00		67,175.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00		19,892.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					herramientas menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,670.50	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00		33,871.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,924.00	0.00	14,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,924.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		19,790.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y BIENESTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00

000022



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/08/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0002					MORILLAS Y EQUIPO EN COCINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES POSTUUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	303,602.34	303,602.34	303,602.34	0.00	1,146,397.66	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	30,741.61	30,741.61	30,741.61	0.00	539,258.39	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	64,683.74	64,683.74	64,683.74	0.00	535,316.26	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	942.74	942.74	942.74	0.00	414,057.26	0.00	0.00
422	21-0101-0001					RETRIBUCIONES Y RETIROS	1,436,400.00	0.00	1,436,400.00	0.00	422,750.00	422,750.00	422,750.00	0.00	1,013,650.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					RETRIBUCIONES Y RETIROS	0.00	270,750.00	270,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				5,298.00	942,547.52	942,547.52	942,547.52		3,376,697.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,298.00	942,547.52	942,547.52	942,547.52		3,376,697.48	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,194,390.00	0.00	1,194,390.00	0.00	337,925.34	337,925.34	337,925.34	0.00	856,464.66	0.00	0.00
013	31-0151-0001					CONTRIBUCION POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
013	32-0151-0001					CONTRIBUCION POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					RENTAS FIJAS Y SUPLEMENTOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	33,975.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67	0.00	98,583.33	0.00	0.00
025	31-0151-0001					CONTRIBUCION POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	3,016.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,932.00	0.00	142,932.00	0.00	36,646.99	36,646.99	36,646.99	0.00	106,285.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,437.00	0.00	136,437.00	0.00	36,309.25	36,309.25	36,309.25	0.00	100,127.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,283.00	0.00	108,283.00	0.00	6,268.41	6,268.41	6,268.41	0.00	102,014.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	108,283.00	0.00	108,283.00	0.00	91,057.63	91,057.63	91,057.63	0.00	17,225.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
075	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
21	31-0151-0001					DEVALUACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,351.40	14,351.40	14,351.40	0.00	85,648.60	0.00	0.00
21	32-0151-0001					DEVALUACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22	31-0151-0001					INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y VALORES EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	383.20	383.20	383.20	0.00	4,616.80	0.00	0.00
23	31-0151-0001					VALORES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00

000022



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
42	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	
71	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001						1,301,148.00	0.00	1,301,148.00	0.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	0.00	1,030,398.00	0.00	0.00	
81	32-0151-0001						0.00	356,770.00	356,770.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	336,770.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
89	31-0151-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001						130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	20,880.25	20,880.25	20,880.25	0.00	109,319.75	0.00	0.00	
							200											
211	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	168.00	1,428.50	1,428.50	1,428.50	0.00	3,403.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	47.55	47.55	47.55	0.00	3,952.45	0.00	0.00	
243	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001						7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
							300											
329	31-0151-0002						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							006 RECURSOS HUMANOS				11,362.20	188,653.49	188,653.49	188,653.49		1,215,843.58	0.00	0.00
							000 SIN OBRA				11,362.20	188,653.49	188,653.49	188,653.49		1,215,843.58	0.00	0.00
							000											
011	31-0151-0001						825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	127,308.00	127,308.00	127,308.00	0.00	697,692.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001						1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	

720000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	6,274.99	6,274.99	6,274.99	0.00	38,525.01	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,702.63	1,702.63	1,702.63	0.00	23,297.37	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,295.75	1,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	23,972.88	23,972.88	23,972.88	0.00	69,527.12	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52	0.00	0.00
053	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	9,754.99	9,754.99	9,754.99	0.00	76,870.01	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BOSSIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,750.00	0.00	68,750.00	0.00	17,795.00	17,795.00	17,795.00	0.00	50,955.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y O-SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	16,543.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.80	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARIAS GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,629.99	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					CHEJES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				1,670.00	151,656.75	151,656.75	151,656.75		381,985.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,670.00	151,656.75	151,656.75	151,656.75		381,985.25	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	9,848.65	9,848.65	9,848.65	0.00	28,563.35	0.00	0.00

000025



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APOYOTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,750.25	8,750.25	8,750.25	0.00	21,249.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,770.85	25,770.85	25,770.85	0.00	4,229.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					INDIRECCION EMPADRONACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	492.00	492.00	492.00	0.00	448.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL GRATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					INTENS. PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						008 INFORMATICA MUNICIPAL				27,909.57	137,867.00	137,867.00	137,867.00		2,212,200.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				27,909.57	137,867.00	137,867.00	137,867.00		2,212,200.17	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	5,584.31	5,584.31	5,584.31	0.00	16,195.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APOYOTE PARA CLASES PASIVAS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,826.57	7,826.57	7,826.57	0.00	8,673.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					REPRESENTACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	245,975.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					INDIRECCION EMPADRONACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DIRECCION DE BIENES INTANGIBLES	351,148.00	0.00	351,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,148.00	0.00	0.00

000026



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
158	32-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	77,734.47	77,734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,734.47	0.00	0.00
158	32-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	117,265.53	117,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,265.53	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	5,502.00	5,502.00	5,502.00	0.00		42,998.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVERSIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,804.05	1,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,804.05	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	60.00	204.00	204.00	204.00	0.00		2,736.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE BURELORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	25,920.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00		32,230.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	-814.00	5,018.50	5,018.50	5,018.50	0.00		14,167.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS (CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL)	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,746.43	6,763.62	6,763.62	6,763.62	0.00		14,189.95	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,586.61	10,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,586.61	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,157.00	4,157.00	4,157.00	0.00		5,843.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	4,990.00	8,311.00	8,311.00	8,311.00	0.00		11,699.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
300																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

000027



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0151-0001				EJECUTO DE COMPLETO	0.00	799,238.94	799,238.94	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	775,613.94	0.00	0.00
					009 RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES				4,239.70	438,117.51	438,117.51	438,117.51		1,127,779.97	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				4,239.70	438,117.51	438,117.51	438,117.51		1,127,779.97	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	86,104.00	86,104.00	86,104.00	0.00	1,038,96.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				CUMPLIMIENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	0.00	149,496.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				CUMPLIMIENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
025	32-0151-0001				CUMPLIMIENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001				CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,840.10	10,840.10	10,840.10	0.00	7,159.90	0.00	0.00
042	32-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,593.23	2,593.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	60,006.00	0.00	60,006.00	0.00	15,385.22	15,385.22	15,385.22	0.00	44,620.78	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,793.00	0.00	44,793.00	0.00	12,621.04	12,621.04	12,621.04	0.00	32,171.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	2,767.89	2,767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	29,737.10	29,737.10	29,737.10	0.00	5,812.90	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,148.79	1,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0001				DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	89,595.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ESCUADERACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	70,375.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESION, ESCUADERACION Y REPRODUCCION	0.00	22,900.00	22,900.00	-9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRASPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,265.00	62,895.40	62,895.40	62,895.40	0.00	29,839.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	15,000.00	1,580.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00

000028



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,173.50	61,333.30	61,333.30	61,333.30	0.00		34,192.20	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRÍCOLAS CAÑA, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,007.80	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES CUADERNALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,324.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00		6,880.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	8,980.00	27,747.35	27,747.35	27,747.35	0.00		53,272.65	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00		29,940.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOES, ELECTRIONES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VARIOS MATERIALES Y SUBSISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOES, ELECTRIONES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VARIOS MATERIALES Y SUBSISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,370.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,675.42	20,675.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,675.42	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR REPOSO	0.00	2,105.13	2,105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,105.13	0.00	0.00	
010 LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										2,280.00	59,327.63	59,327.63	59,327.63		210,502.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										2,280.00	59,327.63	59,327.63	59,327.63		210,502.37	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	42,966.67	42,966.67	42,966.67	0.00		131,033.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,008.33	2,008.33	2,008.33	0.00		4,391.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	4,907.40	4,907.40	4,907.40	0.00		14,232.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	4,356.67	4,356.67	4,356.67	0.00		13,913.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	4,680.56	4,680.56	4,680.56	0.00		9,819.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	

000029



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	31-0151-0001					DISCULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					INMERSION EN LA ADMONICION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					STATUCOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00		4,592.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS FARMACIALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					INTEN, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					OTROS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
011 CONSERJERIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL										180.00	226,113.61	226,113.61	226,113.61		635,889.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										180.00	226,113.61	226,113.61	226,113.61		635,889.87	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	81,520.00	81,520.00	81,520.00	0.00		167,480.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	700.00	0.00	700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	29,641.33	29,641.33	29,641.33	0.00		129,958.67	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	400.00	0.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,215.10	9,215.10	9,215.10	0.00		20,784.90	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,374.48	1,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374.48	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	49,316.00	0.00	49,316.00	0.00	12,652.04	12,652.04	12,652.04	0.00		36,663.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,907.00	0.00	42,907.00	0.00	10,838.33	10,838.33	10,838.33	0.00		32,068.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 40)	34,050.00	0.00	34,050.00	0.00	30,682.00	30,682.00	30,682.00	0.00		3,368.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
100																			
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,170.00	630.00	630.00	630.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00	
200																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	

000030



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPLETOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,350.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					herramientas y motores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	26,840.85	26,840.85	26,840.85	0.00		58,159.15	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	249.50	249.50	249.50	0.00		4,750.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,044.26	3,044.26	3,044.26	0.00		4,955.74	0.00	0.00
						012 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL				84.00	280,325.08	280,325.08	280,325.08			1,205,316.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				84.00	280,325.08	280,325.08	280,325.08			1,205,316.12	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	64,616.67	64,616.67	64,616.67	0.00		359,583.33	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	97,789.86	97,789.86	97,789.86	0.00		238,210.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,174.99	3,174.99	3,174.99	0.00		6,425.01	0.00	0.00
029	31-0151-0001					UTILIDADES BENEFICARIAS DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	70,551.61	70,551.61	70,551.61	0.00		217,448.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,622.00	0.00	83,622.00	0.00	21,440.23	21,440.23	21,440.23	0.00		62,181.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,821.00	0.00	79,821.00	0.00	15,732.55	15,732.55	15,732.55	0.00		64,088.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUIRALDO	63,350.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,350.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUIRALDO	0.00	933.24	933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933.24	0.00	0.00
082	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,350.00	0.00	63,350.00	0.00	4,466.67	4,466.67	4,466.67	0.00		58,883.33	0.00	0.00
082	32-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	5,932.74	5,932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,932.74	0.00	0.00
093	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
093	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431.11	0.00	0.00
						100												
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCI, ADERIVACION Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	45.50	45.50	45.50	0.00		3,454.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					SERVICIOS POSTO INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00		3,304.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	84.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00		1,130.00	0.00	0.00

000031



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Salda Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPELE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					ENFES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ESTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
328	32-0151-0001					FORMAS DE CÁLCULO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0151-0001					INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,011.11	14,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,011.11	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,624.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				211,833.86	7,232,771.18	4,992,775.12	4,992,775.12		60,267,982.64	2,239,996.06	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				211,833.86	7,232,771.18	4,992,775.12	4,992,775.12		60,267,982.64	2,239,996.06	0.00	
						000 SIN PROYECTO				-13,580.00	929,854.90	929,854.90	929,854.90		2,507,569.39	0.00	0.00	
						001 CEMENTERIO MUNICIPAL				0.00	76,307.81	76,307.81	76,307.81		218,763.19	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	76,307.81	76,307.81	76,307.81		218,763.19	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	53,312.00	53,312.00	53,312.00	0.00	126,088.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	185.07	185.07	185.07	0.00	14,814.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	21,384.00	0.00	21,384.00	0.00	5,482.74	5,482.74	5,482.74	0.00	15,901.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,837.00	0.00	18,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,837.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUIERRE	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
						100												
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENTIADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						200												
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	

000032



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 AGUA POTABLE MUNICIPAL										-15,575.00	337,018.97	337,018.97	337,018.97		909,558.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-15,575.00	337,018.97	337,018.97	337,018.97		909,558.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	759,600.00	0.00	759,600.00	0.00	213,225.86	213,225.86	213,225.86	0.00	544,374.14	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00	800.00	0.00	607.22	607.22	607.22	0.00	192.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,366.66	10,366.66	10,366.66	0.00	24,633.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,208.33	6,208.33	6,208.33	0.00	13,791.67	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,993.75	1,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.75	0.00	0.00
043	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	17,876.07	17,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,876.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,556.00	0.00	72,556.00	0.00	18,602.97	18,602.97	18,602.97	0.00	53,953.03	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,124.08	2,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,158.00	0.00	67,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,158.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ADJUNALDO	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	1,302.99	1,302.99	1,302.99	0.00	51,997.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	51,017.03	51,017.03	51,017.03	0.00	2,282.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,228.89	3,228.89	3,228.89	0.00	771.11	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO CORRIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	-15,600.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES	0.00	36,628.83	36,628.83	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,603.83	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	0.00	22,865.27	22,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.27	0.00	0.00
003 RASTRO MUNICIPAL										1,995.00	62,857.04	62,857.04	62,857.04		320,317.96	0.00	0.00

000033



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromisa	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										1,995.00	62,857.04	62,857.04	62,857.04		320,317.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	139,080.00	0.00	139,080.00	0.00	35,063.18	35,063.18	35,063.18	0.00	104,016.82	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00	0.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
032	37-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJRS	21,679.00	0.00	21,679.00	0.00	5,558.38	5,558.38	5,558.38	0.00	16,120.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	4,277.82	4,277.82	4,277.82	0.00	15,336.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					MODIFICACION ANUAL (BONO H)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	8,527.66	8,527.66	8,527.66	0.00	6,872.34	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
139	21-0101-0001					SERVICIOS EN EL INTERIOR	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MAQUERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
31-0151-0001						ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
31-0151-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
31-0151-0001						INSTALACIONES EN MIGANTES Y SUDICARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	

000034



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	31-0151-0001					PRODUCIOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
287	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACARAS OAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS Y MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	2,263.00	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 MERCADO MUNICIPAL										0.00	191,498.90	191,498.90	191,498.90	0.00	439,814.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	191,498.90	191,498.90	191,498.90	0.00	439,814.62	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	140,192.00	140,192.00	140,192.00	0.00	254,608.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
013	32-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					CONDICIONES ECONOMICAS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	4,956.31	4,956.31	4,956.31	0.00	10,643.69	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,202.93	1,202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.93	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	45,078.00	0.00	45,078.00	0.00	11,557.76	11,557.76	11,557.76	0.00	33,520.24	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	0.00	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.59	0.00	0.00
035	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,454.00	0.00	41,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,454.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	25,492.83	25,492.83	25,492.83	0.00	7,407.17	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONUS VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
022	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADRE Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRIBANO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

000035



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-01	1				0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-01	1				0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
266	31-01	1				0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-01	1				0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-01	1				0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 SERVICIOS DE DRENAJES PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	189,777.15	189,777.15	189,777.15	0.00	486,100.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	189,777.15	189,777.15	189,777.15	0.00	486,100.82	0.00	0.00
000																	
011	31-01	1				0001	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	127,616.00	127,616.00	127,616.00	0.00	307,984.00	0.00	0.00
013	31-01	1				0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	31-01	1				0001	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	6,983.34	6,983.34	6,983.34	0.00	15,416.66	0.00	0.00
041	31-01	1				0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,793.87	3,793.87	3,793.87	0.00	21,206.13	0.00	0.00
041	32-01	1				0001	0.00	2,822.27	2,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.27	0.00	0.00
051	31-01	1				0001	50,666.00	0.00	50,666.00	0.00	12,990.48	12,990.48	12,990.48	0.00	37,675.52	0.00	0.00
051	32-01	1				0001	0.00	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	0.00	0.00
055	31-01	1				0001	45,738.00	0.00	45,738.00	0.00	8,796.40	8,796.40	8,796.40	0.00	36,941.60	0.00	0.00
071	22-01	1				0001	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
072	22-01	1				0001	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	29,197.06	29,197.06	29,197.06	0.00	7,102.94	0.00	0.00
073	31-01	1				0001	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-01	1				0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-01	1				0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-01	1				0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-01	1				0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-01	1				0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-01	1				0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-01	1				0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-01	1				0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 VERTEDERO CHOCONAL MUNICIPAL										0.00	72,395.03	72,395.03	72,395.03	0.00	133,114.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,395.03	72,395.03	72,395.03	0.00	133,114.97	0.00	0.00
000																	
011	31-01	1				0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

000036



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PERSONAL AJUDES	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	4,061.29	4,061.29	4,061.29	0.00	11,778.71	0.00	0.00
025	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	7,333.74	7,333.74	7,333.74	0.00	7,786.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 15)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENTREGA DE INFORMACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					Papel de Escritorio	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE IMPRESIÓN O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					VENTAS SIMILARES Y COLORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				141,835.00	2,898,252.33	396,675.15	396,675.15		9,577,373.76	2,502,577.18	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,502,577.18	0.00	0.00		5,272,422.82	2,502,577.18	0.00
						001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS VERTEDERO MUNICIPAL CHOCONAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS FINCA FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS FINCA LA POLVORA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	2,502,577.18	0.00	0.00		72,422.82	2,502,577.18	0.00
						300											

000037



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	573,000.00	573,000.00	0.00	502,577.18	0.00	0.00	0.00	72,422.82	502,577.18	0.00	0.00	
001 MANEJO Y OPERACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL EL CHOCONAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										141,835.00	395,675.15	395,675.15	395,675.15		4,304,950.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										141,835.00	395,675.15	395,675.15	395,675.15		4,304,950.34	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00		
075	31-0151-0001					CUMPLIMIENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REPERFORACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
029	32-0151-0003					OTRAS REPERFORACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	181,780.00	0.00	181,780.00	0.00	14,350.01	14,350.01	14,350.01	0.00	167,429.99	0.00	0.00		
032	31-0151-0001					COMPLEMENTOS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR RENDIM	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIM	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS (POR LA MANUTENCIÓN) DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,580.40	4,580.40	4,580.40	0.00	1,419.60	0.00	0.00		
043	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00		
047	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,341.67	1,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISSS	26,618.00	0.00	26,618.00	0.00	6,824.70	6,824.70	6,824.70	0.00	19,793.30	0.00	0.00		
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL ISSS	0.00	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.42	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100																			
122	32-0151-0003					ENTRUSTO, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					HELETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE SALICINARIA Y EQUIPO DE FONOS (EXCENES)	750,000.00	0.00	750,000.00	141,835.00	267,070.00	267,070.00	267,070.00	0.00	341,095.00	0.00	0.00		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE SALICINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	31-0151-0001					REPÁRA. ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LUZES Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		

000038



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	31-01	1-0001			PROYECTOS SEGUROS Y FIRMAS ANTIFUEGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-01	1-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	113.18	113.18	113.18	0.00	2,386.82	0.00	0.00
269	31-01	1-0001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	32-01	1-0003			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,892.25	5,892.25	5,892.25	0.00	14,117.75	0.00	0.00
289	31-01	1-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-01	1-0001			OTROS MATERIALES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	9,649.00	0.00	0.00
					300											
325	33-01	1-0003			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
326	32-01	1-0003			EQUIPO PARA ORGANIZACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	32-01	1-0003			DIVAS MAGNANIMAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	386,936.30	386,936.30	386,936.30		16,231,762.73	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		14,123,357.43	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					100											
181	31-01	1-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN LAZARO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					100											
181	31-01	1-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES HERMANOS DE BELEN, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					100											
181	31-01	1-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA EL PIRU, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
					100											
181	31-01	1-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					300											

000039



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA COLONIA NUEVA CONCEPCION, ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	710,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SECTOR 3 ALDEA SAN MATEO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,259,553.70	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,259,553.70	2,259,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,553.70	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CENTRAL, ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,785.03	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,407,785.03	2,407,785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,785.03	0.00	0.00	
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,751.22	168,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,751.22	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,248.78	231,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,248.78	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CONQUISTADOR CARRETERA A CIUDAD VIEJA, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	

070000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										
						100											
181	37-010	0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-010	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								900,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-010	0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-010	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SECTOR 2 ALDEA SAN MATEO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								3,266,018.70	0.00	0.00
						300											
331	31-010	0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,266,018.70	3,266,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,018.70	0.00	0.00
						001	MANEJO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ								114,519.06	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										
						000											
022	31-015	0-0002				PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	10,918.93	10,918.93	10,918.93	0.00	23,281.07	0.00	0.00
025	31-015	0-0002				EMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	31-015	0-0002				EMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	31-015	0-0002				APORTE PATRONAL AL ISSS	3,762.00	0.00	3,762.00	0.00	964.56	964.56	964.56	0.00	2,797.44	0.00	0.00
055	31-015	0-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	1,110.40	1,110.40	1,110.40	0.00	2,480.60	0.00	0.00
071	31-015	0-0002				AGUAS ALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00

000041



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Salda Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,776.00	2,776.00	2,776.00	0.00		74.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						100												
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,664.05	9,664.05	9,664.05	0.00		10,335.95	0.00	0.00
						200												
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS: PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					EFERVESCENTES Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS: NILON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUEMBOS Y QUEMAOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						002 MANEJO DE DRENAJES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	360,502.36	360,502.36	360,502.36		993,886.24	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	360,502.36	360,502.36	360,502.36		993,886.24	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	208,710.00	0.00	208,710.00	0.00	58,535.99	58,535.99	58,535.99	0.00		150,174.01	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,972.00	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,972.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	615,025.00	0.00	615,025.00	0.00	162,551.07	162,551.07	162,551.07	0.00		452,473.93	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	12,716.67	12,716.67	12,716.67	0.00		38,483.33	0.00	0.00
042	22-0101-0001					RENTAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.07	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,220.53	15,220.53	15,220.53	0.00		24,779.47	0.00	0.00
043	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,400.53	6,400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	96,670.00	0.00	96,670.00	0.00	24,785.66	24,785.66	24,785.66	0.00		71,884.34	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	25,918.13	25,918.13	25,918.13	0.00		60,581.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	67,911.00	0.00	67,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,911.00	0.00	0.00

000042



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
172	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,911.00	0.00	67,911.00	0.00	52,874.31	52,874.31	52,874.31	0.00	15,036.69	0.00	0.00
073	31-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
266	31-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001					TEXTOS, FOLLETOS Y GARANTÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0101-0001					LIBROS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001					BIENES MATERIALES Y SUPOSITOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				126,846.36	1,715,424.78	1,978,005.30	1,978,005.90		28,627,800.52	-262,581.12	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	134,675.41	397,256.53	397,256.53		23,636,134.94	-262,581.12	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAN GASPAR VIVAR LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		364,833.26	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,833.26	364,833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,833.26	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		498,915.95	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,506.78	461,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,506.78	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,409.17	37,409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,409.17	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 5 ALDEA SAN FELIPE DE JESUS, ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		88,915.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,915.00	88,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,915.00	0.00	0.00

000043



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						005	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ.			0.00	0.00	0.00	0.00		114,416.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	114,416.00	114,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,416.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, LA ANTIGUA			0.00	0.00	0.00	0.00		442,273.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	442,273.00	442,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,273.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HUNAPU, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO POZO S ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
						009	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 5 ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						010	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER ALDEA BUENA VISTA Y CASERIO EL ASTILLERO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		6,115,475.72	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,016,475.72	4,016,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,475.72	0.00	0.00
						011	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VUELTA GRANDE, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,268.00	0.00	0.00

000044



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,505,268.00	5,505,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,268.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO EL PANORAMA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,110.42	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,083,380.30	1,083,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,380.30	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	506,730.12	506,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,730.12	0.00	0.00
						013 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL GUARDA, ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	134,675.41	397,256.53	397,256.53		1,365,324.89	-262,581.12	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	134,675.41	397,256.53	397,256.53	0.00	1,765,324.59	-262,581.12	0.00	
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						100												
150	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN GASCON, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		110,600.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,600.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				126,846.36	1,580,749.37	1,580,749.37	1,580,749.37		4,991,665.58	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				126,846.36	1,580,749.37	1,580,749.37	1,580,749.37		4,991,665.58	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	66,624.00	66,624.00	66,624.00	0.00	138,576.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL FORMAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL FORMAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	

570000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALISTAS	938,050.00	0.00	938,050.00	0.00	245,113.39	245,113.39	245,113.39	0.00	692,936.61	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	360.28	360.28	360.28	0.00	1,739.72	0.00	0.00
032	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	647.73	647.73	647.73	0.00	19,852.27	0.00	0.00
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	200,940.00	0.00	200,940.00	0.00	63,489.84	63,489.84	63,489.84	0.00	137,450.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PARA CÍANOS PASIVAS	150,275.00	0.00	150,275.00	0.00	40,375.73	40,375.73	40,375.73	0.00	109,899.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CÍANOS PASIVAS	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	52,570.85	52,570.85	52,570.85	0.00	67,929.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	932.91	932.91	932.91	0.00	93,317.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 10)	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	80,915.76	80,915.76	80,915.76	0.00	13,334.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,241.11	2,241.11	2,241.11	0.00	8,558.89	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890,488.00	0.00	1,890,488.00	0.00	49,036.84	49,036.84	49,036.84	0.00	1,841,451.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	768,250.00	768,250.00	0.00	474,346.88	474,346.88	474,346.88	0.00	293,903.12	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA FORMULACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	16,030.00	16,030.00	16,030.00	0.00	73,970.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	3,230.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	-750.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00	66,950.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	96.00	475.00	475.00	475.00	0.00	6,929.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS VALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					HÓRRE, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
225	31-0151-0001					MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,378.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00	0.00	16,881.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					PLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,418.52	3,418.52	3,418.52	0.00	31,581.48	0.00	0.00

970000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	32,211.50	67,513.50	67,513.50	67,513.50	0.00	50,275.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	22,060.00	5,682.42	5,682.42	5,682.42	0.00	22,257.58	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	7,218.50	420.00	420.00	420.00	0.00	361.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,500.00	-20,000.00	154,500.00	-42,420.68	44,411.13	44,411.13	44,411.13	0.00	67,638.19	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS ELÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	19,546.00	3,959.04	3,959.04	3,959.04	0.00	36,494.36	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCAJILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LDEA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPX, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.20	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,038.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE NIEBLA Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	0.00	60,418.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	175,000.00	175,000.00	-34,418.75	56,685.15	56,685.15	56,685.15	0.00	83,896.10	0.00	0.00
284	31-0151-0001					AS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	17,094.83	3,055.29	3,055.29	3,055.29	0.00	3,948.88	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PAPERILLO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPLETES EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	2,631.66	13,759.31	13,759.31	13,759.31	0.00	8,609.03	0.00	0.00
297	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPLETES EN GENERAL	0.00	83,671.17	83,671.17	10,323.60	21,396.00	21,396.00	21,396.00	0.00	51,951.57	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,553.00	5,961.69	5,961.69	5,961.69	0.00	14,485.11	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,866.00	0.00	14,866.00	2,367.30	500.50	500.50	500.50	0.00	11,998.20	0.00	0.00
						300											
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	225,000.00	225,000.00	78,558.00	123,625.50	123,625.50	123,625.50	0.00	22,816.50	0.00	0.00
						004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-43,267.50	1,302,302.87	1,302,302.87	1,302,302.87		4,323,376.08	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,512.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		148,512.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION DE NICHOS, ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ											
						300											
331	32-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,512.00	148,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,512.00	0.00	0.00

000047



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 MEJORAMIENTO MERCADO DE ARTESANIAS																				
ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA																				
GUATEMALA SACATEPEQUEZ																				
300																				
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
001 MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,260.00	0.00	34,260.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00		23,096.00	0.00	0.00		
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,357,860.00	0.00	1,357,860.00	0.00	421,739.64	421,739.64	421,739.64	0.00		936,100.36	0.00	0.00		
032	21-0101-0001					CON PERMISO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00		
032	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	594.72	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594.72	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00		93,550.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
043	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	106,309.28	106,309.28	106,309.28	0.00		163,690.72	0.00	0.00		
043	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	33,994.43	33,994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,994.43	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	183,377.00	0.00	183,377.00	0.00	48,525.15	48,525.15	48,525.15	0.00		134,821.85	0.00	0.00		
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IJES	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,003.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	146,167.00	0.00	146,167.00	0.00	57,835.39	57,835.39	57,835.39	0.00		88,331.61	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGÜNALDO	114,150.00	0.00	114,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,150.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0003					AGÜNALDO	0.00	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.49	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	114,150.00	0.00	114,150.00	0.00	109,917.47	109,917.47	109,917.47	0.00		4,232.53	0.00	0.00		
072	32-0151-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	0.00	1,131.20	1,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,131.20	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	2,378.89	2,378.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,378.89	0.00	0.00		
100																				
122	31-0151-0001					IMPRESOS, ENCLABERACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y OBRAS DE INGENIERIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		

000048



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	600.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00		1,684.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, AGUILA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					YONIZ, CAL Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	2,400.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00		8,635.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ACCESORIOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,740.50	9,740.50	9,740.50	0.00		259.50	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PASTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	330.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00		36,545.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00		8,360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00		14,648.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE BUELLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO: PÓWIZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	487.50	28.80	28.80	28.80	0.00		4,483.70	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,178.30	8,178.30	8,178.30	0.00		6,821.70	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ORIOS, CABLEADOS ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,565.00	261.60	261.60	261.60	0.00		7,173.40	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	0.00	27,134.73	27,134.73	0.00	856.50	856.50	856.50	0.00		26,278.23	0.00	0.00
300																		
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	-30,000.00	30,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										-19,690.00	412,708.24	412,708.24	412,708.24		1,014,150.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA 000										-19,690.00	412,708.24	412,708.24	412,708.24		1,014,150.75	0.00	0.00	

670000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo pur Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	70,416.00	70,416.00	70,416.00	0.00			
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	178,384.00	0.00	0.00
027	21-0101-000					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	535,580.00	0.00	535,580.00	0.00	154,647.60	154,647.60	154,647.60	0.00	16,000.00	0.00	0.00
032	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	380,932.40	0.00	0.00
032	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,505.73	5,505.73	5,505.73	0.00	34,816.67	0.00	0.00
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	16,424.71	16,424.71	16,424.71	0.00	4,494.27	0.00	0.00
043	32-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,349.07	4,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,575.29	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL ALIJOS	91,474.00	0.00	91,474.00	0.00	23,453.45	23,453.45	23,453.45	0.00	4,349.07	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL ALIJOS	0.00	464.92	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,020.55	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PARIVAS	82,381.00	0.00	82,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,269.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00	55,434.16	55,434.16	55,434.16	0.00	64,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,215.84	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PODRIZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					REEMENDOS Y COMPUERTAS QUÉBRIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	361.85	361.85	361.85	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	1,138.15	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS FARMACIALES Y QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	270.00	1,482.66	1,482.66	1,482.66	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.34	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

000050



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 at: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,267.28	10,267.28	10,267.28	0.00	4,732.72	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,750.00	4,218.43	4,218.43	4,218.43	0.00	-2,968.43	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,128.00	2,603.20	2,603.20	2,603.20	0.00	268.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUS INSTRUM	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	4,646.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	32.08	32.08	32.08	0.00	2,967.92	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	-6,250.00	9,490.60	9,490.60	9,490.60	0.00	-2,740.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	-3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	-4,042.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-47,579.94	1,087,005.88	1,087,005.88	1,087,005.88		7,968,828.48	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										-47,579.94	1,087,005.88	1,087,005.88	1,087,005.88		7,968,828.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-883.00	321,485.36	321,485.36	321,485.36		1,242,680.64	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL										637.00	52,210.21	52,210.21	52,210.21		120,935.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										637.00	52,210.21	52,210.21	52,210.21		120,935.79	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	25,104.00	25,104.00	25,104.00	0.00	51,096.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	8,382.00	0.00	8,382.00	0.00	2,149.11	2,149.11	2,149.11	0.00	6,232.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					AUXILIO PARA CLASES PASIVAS	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	2,510.40	2,510.40	2,510.40	0.00	5,490.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (UNO H)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	6,276.00	6,276.00	6,276.00	0.00	74.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, EXCUDERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	138.00	168.00	168.00	168.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	275.00	925.00	925.00	925.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200																	
111	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00

000051



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001				Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	19.20	19.20	19.20	0.00	1,980.80	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de Papel o Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de Artes Gráficas	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
246	31-0151-0001				Tenidos de Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tinteros Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos Plásticos Nylon, Vial y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
287	31-0151-0001				Productos de Escritorio y Similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Utiles de Oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Productos Santuarios de Limpieza y de Uso Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				Utiles de Recreación y Culturales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Utiles Deportivos y Recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	124.00	280.00	280.00	280.00	0.00	596.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros Materiales y Suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,784.50	3,784.50	3,784.50	0.00	1,215.50	0.00	0.00
002 EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL									0.00	195,082.89	195,082.89	195,082.89		488,932.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	195,082.89	195,082.89	195,082.89		488,932.11	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	225,390.00	0.00	225,390.00	0.00	83,138.00	83,138.00	83,138.00	0.00	142,252.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				Complemento por Antiquidad al Personal Permanente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos Especiales al Personal Permanente	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte Patronal Al Riesgo	24,793.00	0.00	24,793.00	0.00	6,336.80	6,336.80	6,336.80	0.00	18,456.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para Clases Pasivas	23,666.00	0.00	23,666.00	0.00	9,585.09	9,585.09	9,585.09	0.00	14,080.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	18,783.00	0.00	18,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,783.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Indemnización Vial (Bono 10)	18,783.00	0.00	18,783.00	0.00	18,783.00	18,783.00	18,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono Vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0002				Becas de Estudio en el Interior	354,600.00	0.00	354,600.00	0.00	70,220.00	70,220.00	70,220.00	0.00	284,380.00	0.00	0.00
003 ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL									0.00	44,398.17	44,398.17	44,398.17		197,604.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,398.17	44,398.17	44,398.17		197,604.83	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	28,654.00	28,654.00	28,654.00	0.00	95,546.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				Complemento por Antiquidad al Personal Permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos Especiales al Personal Permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001				Complemento por Antiquidad al Personal por Jornal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

000052



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IERS	13,662.00	0.00	13,662.00	0.00	3,502.87	3,502.87	3,502.87	0.00	10,159.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,041.00	0.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				RETRIBUCION ANUAL (BONO 10)	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	7,776.00	7,776.00	7,776.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0001				DETERMINACION E INCUBACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				DIRECCION DE EDUCACION Y REPOSICIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,881.90	1,881.90	1,881.90	0.00	3,118.10	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE EMPUJADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	53.40	53.40	53.40	0.00	2,946.60	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				LIBROS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					004 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES				-1,520.00	29,774.09	29,774.09	29,774.09		133,207.91	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-1,520.00	29,774.09	29,774.09	29,774.09		133,207.91	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IERS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	2,369.09	2,369.09	2,369.09	0.00	6,870.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				RETRIBUCION ANUAL (BONO 10)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					100											
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	229.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00	4,691.00	0.00	0.00
					200											

000053



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Art	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	31-0151-0001					FORZ. CU. Y VISO	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,664.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	-1,664.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00
005 ESCUELA TALLER										0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					INSTALACIONES, REPARACIONES Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, VIVEROS, CORCHO Y SUS SEMELAJANCIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, MOLETA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TEXTILES, TEXTILES Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

750000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
275	31-0151-0001					PROYECTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DEBILITADA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CUBIERTO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SINDERSIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00			4,353,120.50	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			4,353,120.50	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA FRANCISCO MARROQUIN, ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00			1,263,084.00	0.00	0.00
	300																		
332	22-001-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	4,771,314.00	-3,508,250.00	1,263,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,064.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NO.2 ANTONIO CASTRO Y ESCOBAR, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
	300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITARIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
	003	REPOSICION DE TECIHO ESCUELA CAYETANA ECHEVERRIA									0.00	0.00	0.00	0.00			57,519.00	0.00	0.00
	300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITARIO	0.00	57,519.00	57,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,519.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00			32,517.50	0.00	0.00
	300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITARIO	0.00	32,517.50	32,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,517.50	0.00	0.00	
	002	CONTRATACION DE MAESTROS									-46,596.94	765,540.52	765,540.52	765,540.52			2,373,027.34	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ									-6,706.00	449,116.71	449,116.71	449,116.71			1,210,478.25	0.00	0.00

000052



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019** al: **31/08/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										-6,706.00	449,115.71	449,115.71	449,115.71		1,210,478.29	0.00	0.00
000																	
017	12-0151-0000					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	22,208.00	22,208.00	22,208.00	0.00	46,192.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COSTOS DE EFECTIVOS EFECTUADOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					COSTOS DE RENOVACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,300,390.00	0.00	1,300,390.00	0.00	359,113.60	359,113.60	359,113.60	0.00	941,276.40	0.00	0.00
031	22-0101-0004					AGUINALDES	69,540.00	0.00	69,540.00	0.00	22,763.18	22,763.18	22,763.18	0.00	46,776.82	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
032	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	24-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSA	15,174.00	0.00	15,174.00	0.00	3,890.71	3,890.71	3,890.71	0.00	11,283.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	3,207.37	3,207.37	3,207.37	0.00	11,276.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (DIGNIDAD)	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,181.10	11,181.10	11,181.10	0.00	218.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					REPERECCION EN CUADRENSACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-75.00	1,393.75	1,393.75	1,393.75	0.00	13,531.25	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	399.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITURADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
246	31-0151-0001					TEXTOS DE FIANZANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					INSUMOS, SUMOS Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	350.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
277	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

000056



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0001					CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZEX, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPieza Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPARTATIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUS INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUS INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,500.00	18,500.00	-10,030.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	0.00	-6,335.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EN CALOR AL CULTURA Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										-37,950.84	135,013.14	135,013.14	135,013.14		248,288.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-37,950.84	135,013.14	135,013.14	135,013.14		248,288.72	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	69,370.00	69,370.00	69,370.00	0.00	158,630.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	2,030.64	2,030.64	2,030.64	0.00	5,889.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ALIMENTACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					INDICACION ASAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					UTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,812.50	10,307.50	10,307.50	10,307.50	0.00	2,880.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS Y SUS PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-378.51	3,516.00	3,516.00	3,516.00	0.00	3,105.46	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-40,986.00	49,189.00	49,189.00	49,189.00	0.00	-40,175.00	0.00	0.00

000057



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-01-51-0001					BIENES MATERIALES Y SUS BIENESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.90	0.00	0.00
						003 FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS DE ARTES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				-1,940.00	181,411.67	181,411.67	181,411.67		914,280.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,940.00	181,411.67	181,411.67	181,411.67		914,280.33	0.00	0.00
						000											
022	27-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	86,888.80	86,888.80	86,888.80	0.00	477,911.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COSTO DE BIENES POR ANTICIPIDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
079	31-01-51-0001					OBRAS DE ENERGIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA PERSONAL AL DIAS	56,628.00	0.00	56,628.00	0.00	14,519.11	14,519.11	14,519.11	0.00	47,108.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,054.00	0.00	54,054.00	0.00	12,093.59	12,093.59	12,093.59	0.00	41,960.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	1,087.11	1,087.11	1,087.11	0.00	41,812.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	27,220.28	27,220.28	27,220.28	0.00	15,679.72	0.00	0.00
073	31-01-51-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	267.78	267.78	267.78	0.00	5,332.22	0.00	0.00
						100											
164	31-01-51-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
165	31-01-51-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-01-51-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-01-51-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-01-51-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	-30.00	1,350.00	1,350.00	1,730.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	30.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
199	31-01-51-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-01-51-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,100.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CARBON Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
313	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
353	32-0151-0003					LLAVES Y SERIATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
354	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAJONERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
362	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

000058



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, SINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIBRIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIBRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SACUARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300												
324	32-0151-0003					EQUIPO PARA CATEGORÍA CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MANUELABRAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	760.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	18,645.00	0.00	0.00
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				42,545.00	2,133,364.64	2,133,364.64	2,133,364.64			5,431,777.12	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				42,545.00	2,133,364.64	2,133,364.64	2,133,364.64			5,431,777.12	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	376,463.55	376,463.55	376,463.55			1,244,443.09	0.00	0.00
						001 POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO				0.00	76,481.25	76,481.25	76,481.25			229,092.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,481.25	76,481.25	76,481.25			229,062.77	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	51,608.00	51,608.00	51,608.00	0.00	0.00	124,792.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,064.14	1,064.14	1,064.14	0.00	0.00	8,935.86	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	925.33	925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.33	0.00	0.00
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,651.98	9,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	20,504.00	0.00	20,504.00	0.00	5,257.11	5,257.11	5,257.11	0.00	0.00	15,246.89	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,130.71	1,130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,522.00	0.00	18,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,522.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					INDICACION ASIST. (BONO IFE)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,552.00	14,552.00	14,552.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100												
122	31-0151-0001					IMPRESION EN TIPOGRAFÍA Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					INTILES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD INTERNA MERCADO MUNICIPAL										0.00	247,178.85	247,178.85	247,178.85		717,943.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	247,178.85	247,178.85	247,178.85		717,943.59	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL FUNDAMENTE	592,800.00	0.00	592,800.00	0.00	170,877.87	170,877.87	170,877.87	0.00	421,922.13	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL FUNDAMENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COSTOS DE ALIMENTOS ESPERIFEROS AL PERSONAL FUNDAMENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL FUNDAMENTE	0.00	3,655.07	3,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.07	0.00	0.00	
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,352.37	34,352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,352.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,208.00	0.00	65,208.00	0.00	16,718.98	16,718.98	16,718.98	0.00	48,489.02	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,244.00	0.00	62,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,244.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONOS AGROS ANUAL (BONO JA)	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	42,812.00	42,812.00	42,812.00	0.00	6,588.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					DIFUSION, ESCALAMINACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					INTILES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
003 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO										0.00	52,803.45	52,803.45	52,803.45		297,486.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,803.45	52,803.45	52,803.45		297,486.73	0.00	0.00	

000000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	35,638.13	35,638.13	35,638.13	0.00		164,761.87	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
013	32-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,408.33	2,408.33	2,408.33	0.00		10,391.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJOS	22,044.00	0.00	22,044.00	0.00	5,651.96	5,651.96	5,651.96	0.00		16,392.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,042.00	0.00	21,042.00	0.00	3,563.81	3,563.81	3,563.81	0.00		17,478.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,544.30	2,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,544.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1-1)	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	5,541.22	5,541.22	5,541.22	0.00		11,158.78	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 1-1)	0.00	925.20	925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666.67	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					INVESTIGACION E INNOVACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					SERVICIOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					HESTER, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,041.56	17,041.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,041.56	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,009.78	4,009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,009.78	0.00	0.00

000061



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001						MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS				42,545.00	1,756,901.09	1,756,901.09	1,756,901.09		4,187,294.03	0.00	0.00	
001						FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DE EDIFICIOS Y PROPIEDADES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				2,140.00	1,290,549.75	1,290,549.75	1,290,549.75		3,005,900.25	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				2,140.00	1,290,549.75	1,290,549.75	1,290,549.75		3,005,900.25	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,562,970.00	0.00	2,562,970.00	0.00	753,266.67	753,266.67	753,266.67	0.00	1,809,703.33	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					CONTRIBUCIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	363,200.00	0.00	363,200.00	0.00	68,550.00	68,550.00	68,550.00	0.00	294,650.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	57,434.16	57,434.16	57,434.16	0.00	72,565.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AFOS	296,230.00	0.00	296,230.00	0.00	83,419.63	83,419.63	83,419.63	0.00	212,810.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,120.00	0.00	269,120.00	0.00	91,951.79	91,951.79	91,951.79	0.00	177,168.21	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGÜENALDO	213,535.00	0.00	213,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,535.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANZU (BONO 14)	213,535.00	0.00	213,535.00	0.00	186,466.00	186,466.00	186,466.00	0.00	27,069.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					IMPULSION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	1,140.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,970.00	29,970.00	29,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANAPAS Y MANÁBUROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					REACTIVOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000062



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TEXTILES, FIBRAS Y CORDONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÓFICINAS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,417.50	4,417.50	4,417.50	0.00	582.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
	002					FORTALECIMIENTO A LA POLICIA DE TURISMO, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				40,405.00	466,351.34	466,351.34	466,351.34		1,181,393.78	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				40,405.00	466,351.34	466,351.34	466,351.34		1,181,393.78	0.00	0.00	
	000					PERSONAL POR CONTRATO												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	869,400.00	0.00	869,400.00	0.00	266,076.26	266,076.26	266,076.26	0.00	603,323.74	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,112.27	27,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,112.27	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTOS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CUADRIPLACENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,621.76	14,621.76	14,621.76	0.00	45,378.24	0.00	0.00	
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,493.13	3,493.13	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00	3,226.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL IESS	102,234.00	0.00	102,234.00	0.00	26,212.25	26,212.25	26,212.25	0.00	76,021.75	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL IESS	0.00	3,271.72	3,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,287.60	0.00	91,287.60	0.00	31,724.40	31,724.40	31,724.40	0.00	59,563.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	62,864.00	62,864.00	62,864.00	0.00	9,586.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
	100					DEPRESION, ESTIMULACION Y REPRODUCCION												
122	31-0151-0001					DEPRESION, ESTIMULACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	

000063



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

at: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,280.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	881.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PREMIAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	34,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0003					PREMIAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	2,200.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCCION DE PAPELO CARBON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PROD. CUBOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LIANTAS Y NEULATIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					VEHICULO DE CARGA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUE CHUBOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PROYECTOS METEOROLÓGICOS Y FARMACIA PL. FLORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					FINES PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					LIBROS DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE LBO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										30,052.18	3,513,715.78	3,513,715.78	3,513,715.78		11,781,822.44	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										30,052.18	3,513,715.78	3,513,715.78	3,513,715.78		11,781,822.44	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										24,250.00	67,187.88	67,187.88	67,187.88		3,832,330.52	0.00	0.00		
001 ANTIGUA ILUMINADA										24,250.00	67,187.88	67,187.88	67,187.88		3,832,330.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										24,250.00	67,187.88	67,187.88	67,187.88		3,832,330.52	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	0.00	5,396.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					CONSEJEROS POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					CONSEJEROS ESTABLECIDOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00		
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL ALIGOS	15,180.00	0.00	15,180.00	0.00	3,892.08	3,892.08	3,892.08	0.00	11,287.92	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL ALIGOS	0.00	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.07	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	6,340.80	6,340.80	6,340.80	0.00	6,889.20	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00	0.00	474.00	0.00	0.00		

790000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagada		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	2,459,419.00	0.00	2,459,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,419.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGIA ELECTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						200											
297	52-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	765,000.00	765,000.00	24,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,750.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS				5,802.18	3,446,527.90	3,446,527.90	3,446,527.90		7,949,491.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				5,802.18	3,446,527.90	3,446,527.90	3,446,527.90		7,949,491.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,802.18	3,446,527.90	3,446,527.90	3,446,527.90		7,949,491.92	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL JORNAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					JORNALES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
052	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	8,888.00	0.00	8,888.00	0.00	2,278.82	2,278.82	2,278.82	0.00	6,609.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,134.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,817.67	5,817.67	5,817.67	0.00	32.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						22-0101-0001	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00	0.00	2,586,927.41	2,586,927.41	2,586,927.41	0.00	153,072.59	0.00	0.00
						31-0151-0002	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
						200											

000065



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
233	31-0151-0001					FRENTAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					FRENTAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					FRAMATOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					INTERS. PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					LABORANTES MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,685.18	0.00	0.00	0.00	314.82	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					UTIL. ESTE OPERINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	6,883.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										1,487,643.32	4,409,509.14	4,409,509.14	4,409,509.14		14,105,413.31	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,487,643.32	4,409,509.14	4,409,509.14	4,409,509.14		14,105,413.31	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										68,439.97	984,151.27	984,151.27	984,151.27		3,283,795.15	0.00	0.00	
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	94,098.05	94,098.05	94,098.05		754,909.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,098.05	94,098.05	94,098.05		754,909.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	67,104.00	67,104.00	67,104.00	0.00	156,096.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,850.67	1,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	26,202.00	0.00	26,202.00	0.00	6,718.05	6,718.05	6,718.05	0.00	19,483.95	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	0.00	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,436.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BOSENEFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	16,776.00	16,776.00	16,776.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	

990000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MATERIALES DE USO COMUN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MATERIALES DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,821.22	15,821.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.22	0.00	0.00
						002 TALLERES MUNICIPALES				65,564.97	485,038.54	485,038.54	485,038.54		1,061,600.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				65,564.97	485,038.54	485,038.54	485,038.54		1,061,600.85	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	353,943.00	0.00	353,943.00	0.00	112,812.00	112,812.00	112,812.00	0.00	241,131.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTO ESPECIAL POR AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					AFORTE PATRONAL AL IGS	38,934.00	0.00	38,934.00	0.00	9,982.47	9,982.47	9,982.47	0.00	28,951.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					AFORTE PARA CLASIA PASIVAS	37,164.00	0.00	37,164.00	0.00	10,981.20	10,981.20	10,981.20	0.00	26,182.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,496.00	0.00	29,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,496.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,496.00	0.00	29,496.00	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	0.00	168.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1,430.00	16,769.28	16,769.28	16,769.28	0.00	31,800.72	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,770.00	260.00	260.00	260.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, GORTO Y SUS MAQUINARIAS	8,273.00	0.00	8,273.00	250.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,523.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y SUS CUBROS	125,000.00	0.00	125,000.00	300.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,127.86	7,127.86	7,127.86	7,127.86	0.00	-4,255.72	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	47,550.00	499.00	499.00	499.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y PARAFARMACUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-7,359.00	7,359.00	7,359.00	7,359.00	0.00	15,282.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

000067



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.A.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	6,662.56	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	5,237.44	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE AERIAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	29,218.37	11,218.74	11,218.74	11,218.74	0.00	39,562.89	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	4,421.06	33,719.70	33,719.70	33,719.70	0.00	1,859.24	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS SILICIAS ALABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-26,157.40	29,583.90	29,583.90	29,583.90	0.00	-20,741.30	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ALABADAS	0.00	115,000.00	115,000.00	-4,075.00	55,364.40	55,364.40	55,364.40	0.00	54,860.60	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	10,895.40	2,152.50	2,152.50	2,152.50	0.00	6,952.10	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	25,000.00	25,000.00	-3,382.01	9,324.00	9,324.00	9,324.00	0.00	12,293.99	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	48,430.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	-4,476.18	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	40,243.52	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	12,824.60	51,661.46	51,661.46	51,661.46	0.00	60,513.94	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,828.18	46,828.18	46,828.18	0.00	28,171.82	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,193.09	10,886.85	10,886.85	10,886.85	0.00	-4,079.92	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	1,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,621.20	0.00	0.00	
003 JUZGADO DE TRANSITO MUNICIPAL										2,875.00	62,431.09	62,431.09	62,431.09		378,678.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,875.00	62,431.09	62,431.09	62,431.09		378,678.91	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					CONDEMNADO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					CONDEMNADOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	7,361.09	7,361.09	7,361.09	0.00	21,348.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,405.00	0.00	27,405.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					ADJUDICADO	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 13)	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONIFICACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-365.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	

000068



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y CUBOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DEL PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
004 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	342,583.59	342,583.59	342,583.59						
000 SIN OBRA										0.00	342,583.59	342,583.59	342,583.59						
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	247,444.00	247,444.00	247,444.00	0.00		626,156.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					CUMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					TRABAJOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		60,450.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EDUCACIONALES DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,457.41	1,457.41	1,457.41	0.00		16,542.59	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,480.53	1,480.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.53	0.00	0.00	
042	32-0151-0001					SERVICIOS EDUCACIONALES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,751.47	43,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,751.47	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	98,077.00	0.00	98,077.00	0.00	25,146.40	25,146.40	25,146.40	0.00		72,930.60	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	4,835.30	4,835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,835.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,728.00	0.00	91,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,728.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	54,785.78	54,785.78	54,785.78	0.00		18,014.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
100																			
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
179	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	13,921.00	0.00	13,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,921.00	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										496,875.00	955,014.74	955,014.74	955,014.74			2,500,755.84	0.00	0.00	

690000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL), LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										496,875.00	955,014.74	955,014.74	955,014.74		2,500,755.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										496,875.00	955,014.74	955,014.74	955,014.74		2,500,755.54	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,425,570.00	0.00	1,425,570.00	0.00	414,363.91	414,363.91	414,363.91	0.00	1,011,206.09	0.00	0.00	
032	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,475.83	1,475.83	1,475.83	0.00	2,524.17	0.00	0.00	
032	32-0151-0007					COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	36,411.29	36,411.29	36,411.29	0.00	94,788.71	0.00	0.00	
043	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	17,948.00	0.00	17,948.00	0.00	1,110.40	1,110.40	1,110.40	0.00	16,837.60	0.00	0.00	
043	29-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	130,852.00	0.00	130,852.00	0.00	51,961.85	51,961.85	51,961.85	0.00	78,890.15	0.00	0.00	
043	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,805.33	14,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,313.00	0.00	173,313.00	0.00	46,203.36	46,203.36	46,203.36	0.00	127,109.64	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,614.76	1,614.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,685.00	0.00	149,685.00	0.00	48,470.97	48,470.97	48,470.97	0.00	101,214.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	116,850.00	0.00	116,850.00	0.00	2,806.44	2,806.44	2,806.44	0.00	114,043.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	116,850.00	0.00	116,850.00	0.00	106,489.50	106,489.50	106,489.50	0.00	10,360.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,903.33	5,903.33	5,903.33	0.00	10,096.67	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CARBONO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS: PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARENILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDA DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	-12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDA DE VESTIR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,632.00	32,632.00	32,632.00	0.00	12,368.00	0.00	0.00	
241	29-0101-0002					TAFI DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398,800.00	0.00	398,800.00	215,000.00	62,903.32	62,903.32	62,903.32	0.00	90,896.68	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	399,763.64	399,763.64	264,000.00	120,157.34	120,157.34	120,157.34	0.00	15,606.10	0.00	0.00	

000070



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	31-0151-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001						OTROS DE OBRERA	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							300											
325	32-0151-0003						EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	573,743.55	573,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,743.55	0.00	0.00
							002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				922,328.35	2,470,343.13	2,470,343.13	2,470,343.13		8,320,858.62	0.00	0.00
							001 FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA AN FIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				922,328.35	2,470,343.13	2,470,343.13	2,470,343.13		8,320,858.62	0.00	0.00
							000 SIN OBRA				922,328.35	2,470,343.13	2,470,343.13	2,470,343.13		8,320,858.62	0.00	0.00
							000											
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	5,456,760.00	0.00	5,456,760.00	0.00	1,439,242.66	1,439,242.66	1,439,242.66	0.00	4,017,517.34	0.00	0.00
025	31-0151-0001						COMPENSAZIONE POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,586.39	2,586.39	2,586.39	0.00	10,313.61	0.00	0.00
025	32-0151-0003						CONTRIBUCION POR ACTIVIDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	156,975.00	156,975.00	156,975.00	0.00	618,025.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,096.19	31,096.19	31,096.19	0.00	118,903.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IESS	616,744.00	0.00	616,744.00	0.00	166,128.89	166,128.89	166,128.89	0.00	450,615.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	572,960.00	0.00	572,960.00	0.00	170,998.53	170,998.53	170,998.53	0.00	401,961.47	0.00	0.00
071	31-0151-0002						AGUINALDO	454,960.00	0.00	454,960.00	0.00	1,040.85	1,040.85	1,040.85	0.00	453,919.15	0.00	0.00
072	29-0101-0002						BONIFICACION ANUAL (BONOS 13)	454,960.00	0.00	454,960.00	0.00	363,431.35	363,431.35	363,431.35	0.00	91,528.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001						BONO VACACIONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	15,145.56	15,145.56	15,145.56	0.00	42,854.44	0.00	0.00
073	32-0151-0003						BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
							100											
114	31-0151-0001						CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001						DIFUSION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,665.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001						IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	30,000.00	768.00	768.00	768.00	0.00	49,232.00	0.00	0.00
122	32-0151-0003						IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001						VIAJES EN EL EXTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	395.50	395.50	395.50	0.00	7,604.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001						FUELES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,435.90	9,907.90	9,907.90	9,907.90	0.00	47,656.20	0.00	0.00
165	32-0151-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

000071



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	39,000.00	0.00	39,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	25.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,512.00	19,622.00	19,622.00	19,622.00	0.00	8,866.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,885.00	15,685.00	15,685.00	15,685.00	0.00	57,115.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
251	31-0151-0001				LLAVES Y SERIALIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	600.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	4,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,474.00	0.00	110,474.00	106,450.00	1,477.86	1,477.86	1,477.86	0.00	2,516.14	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODIGIOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	9,461.15	3,449.60	3,449.60	3,449.60	0.00	7,089.25	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	6.00	320.60	320.60	320.60	0.00	7,680.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	18,415.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	554.65	3,825.35	3,825.35	3,825.35	0.00	10,670.00	0.00	0.00
300																
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	222,500.00	222,500.00	1,900.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	765,609.00	19,390.00	19,390.00	19,390.00	0.00	567,010.00	0.00	0.00

000072



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 56 de 80
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:56:47a.
 R00814981.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
381	32-0151-0003					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										1,249.00	496,750.36	496,750.36	496,750.36	0.00	1,490,932.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,249.00	496,750.36	496,750.36	496,750.36	0.00	1,490,932.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	279,855.45	279,855.45	279,855.45	0.00	553,478.55	0.00	0.00
001 CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES										0.00	279,855.45	279,855.45	279,855.45	0.00	553,478.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	279,855.45	279,855.45	279,855.45	0.00	553,478.55	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	184,306.00	184,306.00	184,306.00	0.00	183,294.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
013	32-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	62,436.00	0.00	62,436.00	0.00	16,008.25	16,008.25	16,008.25	0.00	46,427.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,598.00	0.00	59,598.00	0.00	18,683.20	18,683.20	18,683.20	0.00	40,914.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	46,708.00	46,708.00	46,708.00	0.00	592.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										1,249.00	216,894.91	216,894.91	216,894.91	0.00	937,454.09	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										1,249.00	216,894.91	216,894.91	216,894.91	0.00	937,454.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,249.00	216,894.91	216,894.91	216,894.91	0.00	937,454.09	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0002					OTRAS RESERVAACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TRIFONIA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCION DE BARRA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					ENTREGA DE INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

000073



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		7,275.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	264.00	960.00	960.00	960.00	0.00		6,776.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,054.00	0.00	10,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,054.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SOILLANES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		720.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	148,091.81	148,091.81	148,091.81	0.00		351,908.19	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					INTENSIVOS, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	370.00	430.10	430.10	430.10	0.00		1,309.90	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINILO Y C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PROMOCIONES SANITARIAS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,153.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMENTOS, MEDICAMENTOS, QUÍMICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	75,298.00	0.00	75,298.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		68,098.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					ELECTRICOS, CABLEADO ESQUEMATICO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00		415.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		4,440.00	0.00	0.00	
300																			
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	49,547.00	0.00	49,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,547.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL											-14,195.00	304,290.65	304,290.65	304,290.65		1,096,739.35	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											-14,195.00	304,290.65	304,290.65	304,290.65		1,096,739.35	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO											0.00	175,001.54	175,001.54	175,001.54		370,057.46	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER											0.00	175,001.54	175,001.54	175,001.54		370,057.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	175,001.54	175,001.54	175,001.54		370,057.46	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	366,990.00	0.00	366,990.00	0.00	119,104.00	119,104.00	119,104.00	0.00		247,886.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL ALIOS	40,369.00	0.00	40,369.00	0.00	10,350.40	10,350.40	10,350.40	0.00		30,018.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,534.00	0.00	38,534.00	0.00	14,420.80	14,420.80	14,420.80	0.00		24,113.20	0.00	0.00	

000074



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,583.00	0.00	30,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,583.00	0.00	30,583.00	0.00	26,126.34	26,126.34	26,126.34	0.00	0.00	4,456.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					100												
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				-14,195.00	129,289.11	129,289.11	129,289.11			726,681.89	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				-14,195.00	129,289.11	129,289.11	129,289.11			726,681.89	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-14,195.00	129,289.11	129,289.11	129,289.11			726,681.89	0.00	0.00
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	25,104.00	25,104.00	25,104.00	0.00	0.00	43,296.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COORDINADOR POR ASISTENCIA AL PERSONAL TEMPORAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COORDINADORES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTROS PERMUTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGES	7,524.00	0.00	7,524.00	0.00	1,929.11	1,929.11	1,929.11	0.00	0.00	5,594.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					100												
121	22-0101-0001				INVESTIGACION E INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESION, ESTUQUEMACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIAJES EN EL EXTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRUÑADOS EN LOS EMPRENDOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,261.00	8,261.00	8,261.00	0.00	0.00	6,739.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRECIOSOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				FRMACIOTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

000075



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignatio	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
267	22-0101-0001					JINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					MULES DE OFICINA	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0003					UTILES DE COCINA Y COMIDOR	0.00	12,500.00	12,500.00	-5,345.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	1.00	1,045.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	37-0151-0003					MORRHUARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-16,930.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00	0.00	13,245.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TELAS "BORTS"	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					UTILIDADES Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	3,800.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	
23 ESPACIOS APTOS RECREATIVOS Y CULTURALES										76,166.66	3,391,674.66	3,391,674.66	3,391,674.66	0.00	17,311,857.03	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										76,166.66	3,391,674.66	3,391,674.66	3,391,674.66	0.00	17,311,857.03	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-99,970.00	1,588,029.04	1,588,029.04	1,588,029.04	0.00	1,648,005.55	0.00	0.00	
001 FINCA FLORENCIA MUNICIPAL										0.00	180,855.45	180,855.45	180,855.45	0.00	516,869.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	180,855.45	180,855.45	180,855.45	0.00	516,869.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	373,200.00	0.00	373,200.00	0.00	106,104.00	106,104.00	106,104.00	0.00	267,096.00	0.00	0.00	
017	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,096.30	3,096.30	3,096.30	0.00	6,903.70	0.00	0.00	
041	37-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,686.32	1,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJRS	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	12,460.25	12,460.25	12,460.25	0.00	29,911.75	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJRS	0.00	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,186.00	0.00	39,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,186.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					DOTIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	31,026.00	31,026.00	31,026.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
22	31-0151-0001					INSTRUMENTOS ADECUACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																		
321	31-0151-0001					MÁQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	

000076



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,168.90	21,168.90	21,168.90	0.00	28,831.10	0.00	0.00
371	31-0151-0001					ANUALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CENTRO CULTURAL CESAR BRAÑAS MUNICIPAL										0.00	91,627.74	91,627.74	91,627.74		228,142.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,627.74	91,627.74	91,627.74		228,142.26	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	62,183.33	62,183.33	62,183.33	0.00	123,816.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
013	33-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS E INTERES AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	5,471.47	5,471.47	5,471.47	0.00	15,868.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	5,848.94	5,848.94	5,848.94	0.00	13,701.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					RENTAS ANUALES (BONO 18)	15,500.00	0.00	5,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 FESTIVIDADES DE CUARESMA, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA										-95,970.00	1,315,545.85	1,315,545.85	1,315,545.85		902,994.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-95,970.00	1,315,545.85	1,315,545.85	1,315,545.85		902,994.15	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00

000077



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	248,805.00	248,805.00	248,805.00	0.00				
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	97,057.45	97,057.45	97,057.45	0.00		76,195.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	674,000.00	-31,500.00	642,500.00	0.00	393,015.22	393,015.22	393,015.22	0.00		27,942.55	0.00	0.00
013	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	134,300.00	31,500.00	166,000.00	0.00	165,932.35	165,932.35	165,932.35	0.00		249,344.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ICAES	102,850.00	0.00	102,850.00	0.00	29,506.38	29,506.38	29,506.38	0.00		67.65	0.00	0.00
						100										73,243.62	0.00	0.00
121	31-0151-0001					IMPULSACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,665.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	0.00		29,070.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, FOTODUPLICACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	0.00				
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		41,214.60	0.00	0.00
142	31-0151-0001					BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		2,020.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	43,122.75	43,122.75	43,122.75	0.00		30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	1,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00		56,277.25	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	51,039.00	109,236.50	109,236.50	109,236.50	0.00		29,000.00	0.00	0.00
						200										14,724.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALQUILER PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	16,016.00	34,554.50	34,554.50	34,554.50	0.00		370.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS Y MADERA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00	650.00	0.00	512.10	512.10	512.10	0.00		137.90	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUEMBOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					INTÉRS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00		9,872.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,198.50	1,198.50	1,198.50	0.00		28,801.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					FERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	-9,000.00	13,709.10	13,709.10	13,709.10	0.00		42,396.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00

000078



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,327.00	2,327.00	2,327.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE PARQUES				178,806.66	1,681,937.93	1,681,937.93	1,681,937.93		6,746,006.82	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		243,369.25	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA, LA ANTIGUA GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		243,369.25	0.00	0.00	
						300												
732	32-0101-0015					CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	243,369.25	243,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,369.25	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE PARQUES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				4,465.20	592,892.08	592,892.08	592,892.08		1,724,867.27	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				4,465.20	592,892.08	592,892.08	592,892.08		1,724,867.27	0.00	0.00	
						100												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	44,416.00	44,416.00	44,416.00	0.00	196,784.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					AGONIALES	938,790.00	0.00	938,790.00	0.00	278,710.15	278,710.15	278,710.15	0.00	660,079.85	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
045	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	104,683.00	0.00	104,683.00	0.00	29,468.95	29,468.95	29,468.95	0.00	75,214.05	0.00	0.00	
045	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,914.49	7,914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.49	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	142,999.00	0.00	142,999.00	0.00	38,924.87	38,924.87	38,924.87	0.00	104,074.13	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	846.06	846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,899.00	0.00	123,899.00	0.00	22,269.19	22,269.19	22,269.19	0.00	101,629.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	97,050.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 15)	97,050.00	0.00	97,050.00	0.00	81,113.04	81,113.04	81,113.04	0.00	15,936.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,921.11	4,921.11	4,921.11	0.00	7,878.89	0.00	0.00	
						100												
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					INVESTIGACION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	58.40	58.40	58.40	0.00	9,941.60	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	

000079



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	60.00	204.00	204.00	204.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PAÑUZ, CAL Y VESTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,630.23	1,630.23	1,630.23	0.00	3,369.77	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPI? DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					PLANTAS Y SEMBANTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,576.00	0.00	48,576.00	353.90	10,457.86	10,457.86	10,457.86	0.00	37,764.24	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,760.00	315.00	315.00	315.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	526.30	1,369.92	1,369.92	1,369.92	0.00	13,103.78	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPLEJOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,817.00	0.00	12,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	838.44	838.44	838.44	0.00	2,161.56	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,339.50	4,339.50	4,339.50	0.00	660.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,947.42	29,947.42	29,947.42	0.00	10,052.58	0.00	0.00

00000080



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO										94,602.46	754,942.37	754,942.37	754,942.37		2,234,114.78	0.00	0.00	
FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										94,602.46	754,942.37	754,942.37	754,942.37		2,234,114.78	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	33,774.66	33,774.66	33,774.66	0.00	171,425.34	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	911,366.00	0.00	911,366.00	0.00	266,780.73	266,780.73	266,780.73	0.00	644,585.27	0.00	0.00	
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
032	32-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
047	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,089.84	6,089.84	6,089.84	0.00	8,910.16	0.00	0.00	
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.67	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	65,143.55	65,143.55	65,143.55	0.00	69,856.45	0.00	0.00	
043	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,707.53	15,707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707.53	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	139,212.00	0.00	139,212.00	0.00	38,927.40	38,927.40	38,927.40	0.00	100,284.60	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,765.69	1,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.69	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,240.00	0.00	117,240.00	0.00	41,608.05	41,608.05	41,608.05	0.00	75,631.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	91,803.00	0.00	91,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,803.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					IDENTIFICACION SOCIAL (BONO IS)	91,803.00	0.00	91,803.00	0.00	76,611.26	76,611.26	76,611.26	0.00	15,191.74	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	9,950.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					MATERIALES EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,608.00	16,608.00	16,608.00	0.00	43,392.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0003					MATERIALES EN EL INTERIOR	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE BARRIOS DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,629.00	8,629.00	8,629.00	0.00	11,371.00	0.00	0.00	
175	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES MAQUINARIAS DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	

000081



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
197	31-0151-0003					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	200,000.00	200,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
212	31-0151-0001					GRANDES FORMAS CONCENTRADAS Y ALMÉNOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COCINO Y SEMANAS AUTOMATAS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,000.00	0.00	32,000.00	-618.00	19,463.20	19,463.20	19,463.20	0.00	11,918.80	0.00	0.00
224	31-0151-0001					POZOS, CAJ. Y VESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,813.00	5,813.00	5,813.00	0.00	6,187.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,611.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,500.00	13,500.00	-3,740.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRIBANO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					MAQUINAS Y REPARTIDOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	11,000.00	0.00	11,000.00	1,679.94	1,679.94	1,679.94	1,679.94	0.00	7,640.12	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,756.03	10,756.03	10,756.03	0.00	9,243.97	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,790.00	0.00	7,790.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00
266	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS Y FARMACIUTICOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	665.08	665.08	665.08	0.00	13,984.92	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	35,856.00	35,941.00	35,941.00	35,941.00	0.00	-26,797.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,000.00	0.00	90,000.00	9,888.26	562.50	562.50	562.50	0.00	79,549.24	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	39,000.00	0.00	39,000.00	-1,199.20	7,386.70	7,386.70	7,386.70	0.00	30,411.10	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POZOS, ASBESTO Y VESO	10,800.00	0.00	10,800.00	1,116.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00	7,467.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POZOS, ASBESTO Y VESO	0.00	16,000.00	16,000.00	6,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393.66	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,571.00	0.00	10,571.00	0.00	1,587.56	1,587.56	1,587.56	0.00	8,983.44	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HEERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	8,343.51	8,343.51	8,343.51	0.00	1,056.49	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,897.00	0.00	12,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,167.10	2,167.10	2,167.10	0.00	7,832.90	0.00	0.00

000082



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
325	12-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
129	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,742.26	12,742.26	12,742.26	0.00		27,257.74	0.00	0.00	
003 CONSERVACION AREAS VERDES, PUBLICAS Y DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										79,739.00	334,103.48	334,103.48	334,103.48		2,543,655.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										79,739.00	334,103.48	334,103.48	334,103.48		2,543,655.52	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,571.00	0.00	121,571.00	0.00	51,680.00	51,680.00	51,680.00	0.00		69,891.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	259,350.00	0.00	259,350.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00		198,350.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
100																			
154	31-0151-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, LADERA, CEMENTO Y RESALANTES Y OTRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-17,625.00	45,874.80	45,874.80	45,874.80	0.00		56,500.20	0.00	0.00	
221	31-0151-0002					CARBON MUEBLA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	83,490.00	7,358.60	7,358.60	7,358.60	0.00		299,151.40	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	0.00		40,734.00	0.00	0.00	
234	21-0101-0001					PÓNEZ, CEMENTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00		195,985.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PIENES DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUCHIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00		2,959.50	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUIMICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	17,500.00	6,775.81	6,775.81	6,775.81	0.00		8,224.19	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					INTEL.FONOS Y COMBUSTIBLES	85,000.00	0.00	85,000.00	-2,828.00	20,482.56	20,482.56	20,482.56	0.00		61,689.44	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,579.69	14,579.69	14,579.69	0.00		2,420.31	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONTENEDORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	835.70	835.70	835.70	0.00		664.30	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LEXA Y PORFELANA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		58,020.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PUAZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,741.50	9,741.50	9,741.50	0.00		190,258.50	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	31,272.92	31,272.92	31,272.92	0.00		555,727.08	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUER ALFACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	-240.00	16,509.13	16,509.13	16,509.13	0.00		9,250.87	0.00	0.00	

000083



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	207.50	207.50	207.50	0.00	164,792.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					LITILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, FABRICADOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	243,873.00	0.00	243,873.00	198.00	318.00	318.00	318.00	0.00	243,357.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	-360.00	2,630.77	2,630.77	2,630.77	0.00	8,099.23	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,406.00	0.00	112,406.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	102,531.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA				-2,670.00	121,707.59	121,707.59	121,707.59		6,767,844.66	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,140,320.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA INES DEL MONTE PULSIANO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA, ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		784,320.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	784,320.00	784,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,320.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FINCA LA POLVORA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,316,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,316,000.00	3,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO PENSATIVO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CESAR BRANAS, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				-2,670.00	121,707.59	121,707.59	121,707.59		627,624.66	0.00	0.00

780000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									-2,670.00	121,707.59	121,707.59	121,707.59		627,524.66	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	173,850.00	0.00	173,850.00	0.00	56,907.95	56,907.95	56,907.95	0.00	116,942.05	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,108.12	19,108.12	19,108.12	0.00	60,891.88	0.00	0.00
043	32-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,099.87	3,099.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.87	0.00	0.00
051	72-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	27,926.00	0.00	27,926.00	0.00	7,160.48	7,160.48	7,160.48	0.00	20,765.52	0.00	0.00
051	32-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	331.38	331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,255.00	0.00	18,255.00	0.00	5,922.79	5,922.29	5,922.29	0.00	12,332.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001				APRENDAJIZO	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONU 14)	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,072.75	14,072.75	14,072.75	0.00	177.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS Y DEL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	780.00	2,537.00	2,532.00	2,532.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002				TELADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00

000085



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 69 de 80
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:56:47a.
 R00814981.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	14,856.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0003					MORILETAO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) PALACIO DEL AYUNTAMIENTO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	984,991.09	984,991.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,991.09	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	215,008.91	215,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,008.91	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CESAR BRANAS, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						24 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL				5,329.00	752,831.55	752,831.55	752,831.55		4,691,269.45	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				5,329.00	752,831.55	752,831.55	752,831.55		4,691,269.45	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				5,329.00	752,831.55	752,831.55	752,831.55		4,691,269.45	0.00	0.00
						001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				640.00	286,004.05	286,004.05	286,004.05		617,219.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				640.00	286,004.05	286,004.05	286,004.05		617,219.95	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	545,400.00	0.00	545,400.00	0.00	181,504.00	181,504.00	181,504.00	0.00	363,896.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					CUADRIENTE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
013	32-0151-0001					CUADRIENTE POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					CON ELEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00

980000



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 70 de 80
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:56:47a.
 R00814981.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL A FONDOS	65,406.00	0.00	65,406.00	0.00	16,769.74	16,769.74	16,769.74	0.00	48,636.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,858.00	0.00	60,858.00	0.00	19,260.81	19,260.81	19,260.81	0.00	41,597.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 11)	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	48,152.00	48,152.00	48,152.00	0.00	148.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CONDUZIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	492.00	492.00	492.00	0.00	418.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARLÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	500.00	821.50	821.50	821.50	0.00	2,598.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES PÉREOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA DE IUSI MUNICIPAL									2,959.00	196,978.49	196,978.49	196,978.49		3,133,331.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,959.00	196,978.49	196,978.49	196,978.49		3,133,331.61	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	482,400.00	0.00	482,400.00	0.00	124,216.00	124,216.00	124,216.00	0.00	358,184.00	0.00	0.00
017	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00

000087



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
027	31-0151-0001					CONPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL LABORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	57,376.00	0.00	57,376.00	0.00	14,710.89	14,710.89	14,710.89	0.00		42,665.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,293.00	0.00	54,293.00	0.00	12,191.60	12,191.60	12,191.60	0.00		42,051.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONIFIA)	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	31,054.00	31,054.00	31,054.00	0.00		11,996.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONDI VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONDI VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,017.50	6,017.50	6,017.50	0.00		8,982.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		2,830.00	0.00	0.00	
180	31-0151-0001					OTROS EFUNDOS Y O SERVICIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					JINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.50	618.50	618.50	0.00		4,381.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SASTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,875.00	0.00	0.00	
003 CONTROL URBANO Y CASTASTRO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	159,676.00	159,676.00	159,676.00	0.00		515,324.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	19,037.28	19,037.28	19,037.28	0.00		55,212.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,875.00	0.00	70,875.00	0.00	15,967.64	15,967.64	15,967.64	0.00		54,907.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00	

880088



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 72 de 80
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:56:47a
 R00814981.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (000014)	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	40,402.33	40,007.33	40,002.33	0.00	16,247.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONOS VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
075	32-0151-0001					BONOS VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ESTAMPACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESION, ESTAMPACION Y REPRODUCCION	0.00	3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	2,294.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ACRILICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					INTEX, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
004 REGISTRO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,133.33	12,133.33	12,133.33	0.00	35,866.67	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	758.33	758.33	758.33	0.00	2,441.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	1,353.77	1,353.77	1,353.77	0.00	3,926.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,213.33	1,213.33	1,213.33	0.00	3,826.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	

680000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	269.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					100											
199	31-0151-0001				GIROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-00-01				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MERCANTILES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				JOTES, BOUTONAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					25 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				14,262.00	258,308.59	258,308.59	258,308.59		1,863,158.03	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				14,262.00	258,308.59	258,308.59	258,308.59		1,863,158.03	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				14,262.00	258,308.59	258,308.59	258,308.59		1,863,158.03	0.00	0.00
					001 COMRED MUNICIPAL				14,262.00	53,833.64	53,833.64	53,833.64		612,417.36	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				14,262.00	53,833.64	53,833.64	53,833.64		612,417.36	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	29,919.46	29,919.46	29,919.46	0.00	92,480.54	0.00	0.00
013	31-0151-0001				CUMPLIMIENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				CONDICIONADOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,058.33	2,058.33	2,058.33	0.00	7,541.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,770.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGES	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	4,333.07	4,333.07	4,333.07	0.00	12,956.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,503.00	0.00	16,503.00	0.00	3,346.57	3,346.57	3,346.57	0.00	13,156.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	3,993.74	3,993.74	3,993.74	0.00	9,056.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	9,281.91	9,281.91	9,281.91	0.00	3,768.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	185.56	185.56	185.56	0.00	1,014.44	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0001				DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION EN FI ADORNATIVOS Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ELECTROS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

060000



SIAF: SICOIN GI,
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 74 de 80

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:56:47a.

R00814981.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VES HIANO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-01-1-0001					PRODUCTOS DE ALUMINIO GRAFICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAJERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACOLOGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	14,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PROMANOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS O BLENADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	32-0151-0001					ENLARGES Y CALAMIDADES PIRICAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL										0.00	204,474.95	204,474.95	204,474.95		1,250,740.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	204,474.95	204,474.95	204,474.95		1,250,740.67	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	655,656.00	0.00	655,656.00	0.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	0.00	534,696.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,288.01	5,288.01	5,288.01	0.00	9,711.99	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,340.62	1,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.62	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,423.00	0.00	75,423.00	0.00	19,338.04	19,338.04	19,338.04	0.00	56,084.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,420.00	0.00	70,420.00	0.00	22,148.90	22,148.90	22,148.90	0.00	48,271.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUIRRE	54,638.00	0.00	54,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,638.00	0.00	0.00	

000001



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 75 de 80
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:56:47a.
 R00814981.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 11)	54,638.00	0.00	54,638.00	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	0.00	24,398.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONOS VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
		100									500,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVERSIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		26 GUATEMALA URBANA Y RURAL				-56,777.25	4,298,217.73	4,286,750.07	4,286,750.07		9,627,160.23	11,468.26	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA				-56,777.25	4,298,217.73	4,286,750.07	4,286,750.07		9,627,160.23	11,468.26	0.00
		001 CONSERVACION Y MANJEIO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO				-56,777.25	4,298,217.73	4,286,750.07	4,286,750.07		9,627,160.23	11,468.26	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,060,964.52	2,049,496.86	2,049,496.86		4,123,209.27	11,468.26	0.00
		001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	393,771.84	393,771.84	393,771.84		75,500.30	0.00	0.00
		300											
371	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	469,272.14	469,272.14	0.00	393,771.84	393,771.81	393,771.81	0.00	75,500.30	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,739.47	0.00	0.00
		300											
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	49,739.47	49,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,739.47	0.00	0.00
		003 MEJORAMIENTO CALLE PARQUEO DE MERCADO MUNICIPAL, FINCA LA POLVORA, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ.				0.00	1,667,192.88	1,550,088.67	1,550,088.67		0.00	117,104.31	0.00
		300											
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	247,934.57	247,934.57	0.00	247,934.57	247,934.57	247,934.57	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,419,238.41	1,419,238.41	0.00	1,419,238.41	1,302,154.10	1,302,154.10	0.00	0.00	117,084.31	0.00
		004 MEJORAMIENTO CALLE HACIA COLONIA JARDINES DE HUNAPU, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	48,636.00	48,636.00		48,636.00	-48,636.00	0.00
		300											
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	48,636.00	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00	48,636.00	0.00	48,636.00	-48,636.00	0.00
		005 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL CALLE DE LAS ANIMAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	-0.30	57,000.35	57,000.35		69,999.70	-57,000.05	0.00
		300											

000092



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	57,000.35	57,000.35	0.00	69,999.70	-57,000.05	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CEMENTERIO ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO				0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDO CALLEJON ZONA 1, ALDEA LA GUARDIANA EL HATO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		72,685.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,908.30	21,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,908.30	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,776.70	50,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,776.70	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		57,266.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,266.00	57,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,266.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE BOSQUES DE ANTIGUA, ALDEA SAN PEDRO EL PANORAMA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		189,386.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,386.00	189,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00		189,996.80	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,996.80	189,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,996.80	0.00	0.00	
						011 CONSTRUCCION REVESTIMIENTO DE TALUD CALLE HACIA ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00	
						100												
331	32-0101-0017					ESQUEMAS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	

000093



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
012 MEJORAMIENTO PARQUEO ALDEA SAN JUAN GASCON, ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										-56,777.25	2,237,253.21	2,237,253.21	2,237,253.21		5,503,950.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-56,777.25	2,237,253.21	2,237,253.21	2,237,253.21		5,503,950.96	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	4,086,175.00	0.00	4,086,175.00	0.00	1,196,139.18	1,196,139.18	1,196,139.18	0.00	2,890,035.82	0.00	0.00	
032	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
032	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	138.33	138.33	0.00	38.33	38.33	38.33	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,400.00	0.00	358,400.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	254,900.00	0.00	0.00	
042	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
043	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	48,914.00	0.00	48,914.00	0.00	4,696.07	4,696.07	4,696.07	0.00	44,217.93	0.00	0.00	
043	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	251,186.00	0.00	251,186.00	0.00	126,939.83	126,939.83	126,939.83	0.00	124,146.17	0.00	0.00	
043	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,434.97	41,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,434.97	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IESS	487,948.00	0.00	487,948.00	0.00	133,392.40	133,392.40	133,392.40	0.00	354,555.60	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	4,429.40	4,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.40	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	432,640.00	0.00	432,640.00	0.00	119,808.36	119,808.36	119,808.36	0.00	312,831.64	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	338,700.00	0.00	338,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,700.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,639.80	2,639.80	0.00	2,639.80	2,639.80	2,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	338,700.00	0.00	338,700.00	0.00	301,337.37	301,337.37	301,337.37	0.00	37,362.63	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	969.24	969.24	0.00	969.24	969.24	969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	953.33	953.33	0.00	153.33	153.33	153.33	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
012	31-0151-0001					FIJES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					ARRENTAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	-35,100.00	77,660.00	77,660.00	77,660.00	0.00	-22,760.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		

760000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	-9,090.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00	167,870.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓLIZ. CAL. Y YESO	135,000.00	0.00	135,000.00	-6,745.25	6,745.25	6,745.25	6,745.25	0.00	121,509.50	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	-8,555.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	132,890.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					INTES. INYECTAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS CALADOS Y CONCRETOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	59,447.55	59,447.55	59,447.55	0.00	165,552.45	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE METALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	12,838.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	17,362.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS, AJARADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, TABLADO ES TRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBSISTIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						14,945.00	0.00	14,945.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	14,082.50	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0003					INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	30,741.61	30,741.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,741.61	0.00	0.00	
415	32-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	942.74	942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.74	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	996,321.91	996,321.91	996,321.91		4,215,296.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	996,321.91	996,321.91	996,321.91		4,215,296.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	996,321.91	996,321.91	996,321.91		4,215,296.09	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA										0.00	16,261.50	16,261.50	16,261.50		89,738.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,261.50	16,261.50	16,261.50		89,738.50	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR TÍTULOS CAMBIO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,381.50	3,381.50	3,381.50	0.00	54,618.50	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIGNACIONES DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	
753	32-0151-0001						0.00	17,621.17	17,621.17	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	17,081.17	0.00	0.00	
753	32-0151-0002						0.00	8,378.83	8,378.83	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	5,158.83	0.00	0.00	
002 CONVENIO IGSS 1449										0.00	636,844.41	636,844.41	636,844.41		2,679,378.59	0.00	0.00	

000095



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	535,844.41	535,844.41	535,844.41		2,679,378.59	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DESIMBOLICACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00
760	32-0101-0003					DESIMBOLICACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,063,399.89	1,063,399.89	0.00	267,922.20	267,922.20	267,922.20	0.00	795,477.69	0.00	0.00
769	32-0151-0002					DESIMBOLICACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,615,823.11	1,615,823.11	0.00	267,922.21	267,922.21	267,922.21	0.00	1,347,900.90	0.00	0.00
003 CONVENIO IGSS 1450										0.00	24,924.26	24,924.26	24,924.26		124,697.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,924.26	24,924.26	24,924.26		124,697.74	0.00	0.00
700																	
769	31-0151-0001					DESIMBOLICACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
769	32-0101-0006					DESIMBOLICACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	124,622.00	124,622.00	0.00	24,924.26	24,924.26	24,924.26	0.00	99,697.74	0.00	0.00
004 CUOTA PATRONAL DE SINDICADOS MUNICIPALES										0.00	26,791.74	26,791.74	26,791.74		89,277.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,791.74	26,791.74	26,791.74		89,277.26	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	25,791.74	25,791.74	25,791.74	0.00	84,208.26	0.00	0.00
435	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		22,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		22,500.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
006 APOYO SONIDOS POR LA VIDA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		45,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 TRANSFERENCIA A INTITUTOS POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 APOYO AL DEPORTE (CLUB ANTIGUA)										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
400																	

960096



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 80 de 80
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:56:47a
 R00814981.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-015	1-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						009 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		397,704.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		397,704.00	0.00	0.00
						400											
435	31-015	1-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	397,704.00	0.00	397,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,704.00	0.00	0.00
						010 APOYO A ENTIDADES RELIGIOSAS				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
434	31-015	1-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 ASISTENCIA SOCIAL				0.00	-32,000.00	-32,000.00	-32,000.00		352,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	-32,000.00	-32,000.00	-32,000.00		352,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-015	1-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
435	32-010	1-0006				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,711.73	8,711.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.73	0.00	0.00
435	32-015	1-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	87,288.27	87,288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,288.27	0.00	0.00
TOTAL :							118,997,855.00	85,481,313.18	204,479,168.18	1,843,138.00	35,761,018.51	33,509,554.79	33,509,554.79	0.00	165,627,440.15	2,251,464.32	0.00

000097

F. 
 Sr. José Alvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal

F. 
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal





Municipalidad
de Antigua Guatemala
Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

ANEXO

DMM



Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com

000098



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Pagina: Página 1 de 14
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 08:54:18a
 R00822428.rpt

Formulario No. 1
Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto
Presupuesto por Género

Usuario: IR.MARTINEZ

Fecha de corte: 31/08/2019

No. Correlativo	Estructura Programática Asociada	Nivel Asociado del Clasificador	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Descripción del Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada
1	22.00.001.001.000.243.22-0101-0001	832	5,000.00	5,000.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCIÓN MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN, ALBAÑILERÍA, MANUALIDADES Y OTROS; INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24	
2	22.00.000.001.000.013.31-0151-0001	832	400.00	400.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META	

660000

000100

3	22.00.001.001.000.211.22-0101-0001	832	15,000.00	15,000.00	8,415.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO). INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS; INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
4	22.00.001.001.000.122.22-0101-0001	832	15,000.00	15,000.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO). INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS; INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24

5	22.00.001.001.000.072.22-0101-0001	832	5,700.00	5,700.00	3,500.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD.	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO). INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS; INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
6	22.00.001.001.000.051.22-0101-0001	832	7,524.00	7,524.00	4,374.41	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO). INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS; INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24

000101

7	22 00 001 001 000 299 22-0101-0001	832	15,000 00	15,000 00	14,636 69	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
8	22 00 000 001 000 072 31-0151-0001	832	30,583 00	30,583 00	26,126 34	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
9	22 00 001 001 000 241 22-0101-0001	832	5,000 00	5,000 00	0 00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24

000102

10	22 00 001 001 000 029 22-0101 0001	832	60,000.00	60,000.00	33,500.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
11	22 00 001 001 000 267 22-0101-0001	832	7,500.00	7,500.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
12	22 00 000 001 000 051 31-0151-0001	832	40,369.00	40,369.00	23,470.32	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
13	22 00 000 001 000 015 31-0151-0001	832	16,000.00	16,000.00	10,200.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

000103

000104

14	22 00 001 001 000 199 22-0101-0001	832	20,000.00	20,000.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
15	22 00 001 001 000 022 22-0101-0001	832	68,400.00	68,400.00	50,208.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24

6	22 00 001 001 000 266 22-0101-0001	832	2,000.00	2,000.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
17	22 00 001 001 000 185 22-0101-0001	832	50,000.00	50,000.00	900.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24

000105

18	22 00 001 001 000 073 22-0101-0001	832	800 00	800 00	0 00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
19	22 00 001 001 000 025 22-0101-0001	832	200 00	200 00	0 00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24

000106

000107

20	22 00 001 001 000 027 22-0101-0001	832	6,400.00	6,400.00	4,000.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
21	22 00 001 001 000 291 22-0101-0001	832	4,920.00	4,920.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
22	22 00 000 001 000 073 31 0151-0001	832	1,600.00	1,600.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
23	22 00 000 001 000 071 31-0151-0001	832	30,583.00	30,583.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
24	22 00 000 001 000 011 22-0101-0001	832	366,990.00	366,990.00	238,208.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

25	22 00 001 001 000 151 22-0101-0001	832	150,000.00	150,000.00	53,200.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD.	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
26	22 00 001 001 000 121 22-0101-0001	832	12,000.00	12,000.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD.	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL. CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24

000108

000109

27	22 00 001 001 000 071 22-0101-0001	832	5,700.00	5,700.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
28	22 00 001 001 000 055 22-0101-0001	832	7,182.00	7,182.00	0.00	SE HAN ASEGURADO LAS CONDICIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS CON SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (INCLUYE CAPACITACION TECNICA PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL O CREAR MICROEMPRESAS CON 1,800 PERSONAS) (MINECO) INTERVENCION MUNICIPAL CURSOS DE BELLEZA, REPOSTERIA, CORTE Y CONFECCION, ALBAÑILERIA, MANUALIDADES Y OTROS, INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS VOCACIONALES	Documento	24
29	22 00 000 001 000 199 31-0151-0001	832	20,000.00	20,000.00	0.00	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META
30	22 00 000 001 000 055 31-0151-0001	832	38,534.00	38,534.00	29,108.27	SIN OBJETIVO ESTRATEGICO ASIGNADO	SIN OBJETIVO OPERATIVO ASIGNADO	SIN UNIDAD DE MEDIDA	SIN META

Obstáculo
Resultados:
Notas:

000110

F.  
 Inge. Claudia Cristina Gordillo Arriola
 Directora Dirección Municipal de la Mujer

F. 
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal





Formulario No. 2
Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto
Presupuesto por Género - Población Beneficiada/

1

Fecha: 02/09/2019

No. Correlativo/ 2	Municipio	Departamento	Rango de Edad/ 3			Mujeres (No. de Personas) / 4		Hombres (No. de Personas) / 4	
			0-15	16-49	50 y mas	Indígenas	No Indígenas	Indígenas	No Indígenas
1	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
2	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
3	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
4	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
5	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
6	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
7	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
8	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
9	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
10	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
11	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
12	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
13	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
14	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
15	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
16	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
17	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							
18	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ							

000111

19	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
20	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
21	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
22	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
23	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
24	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
25	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
26	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
27	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
28	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
29	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ
30	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	SACATEPEQUEZ

1/ Debe tener relación con la estructura programática y meta indicada en el formulario 1

2/ Debe corresponder al correlativo del formulario No. 1

3/ Marcar con x el rango de edad al que corresponde la población beneficiada

4/ En lo posible consignar la cantidad de beneficiados según etnia

Notas:

000112

F. 
 Inge. Claudia Cristina Gordillo Arriza
 Directora Dirección Municipal de la Mujer

F. 
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal





Municipalidad
de Antigua Guatemala
Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

ANEXO

000113



Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATE
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/05/2019 al 31/08/2019

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACION	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	21,063,250.00	0.00	21,063,250.00	3,240,318.58	9.52
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,397,000.00	0.00	25,397,000.00	6,364,926.32	18.70
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8,220,000.00	0.00	8,220,000.00	1,545,631.50	4.54
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	14,567,500.00	0.00	14,567,500.00	3,490,320.58	10.26
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	506,794.91	1.49
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,090,810.00	0.00	8,090,810.00	3,232,444.14	9.50
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	41,059,295.00	6,943,423.28	48,002,718.28	15,652,630.72	45.99
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	78,537,889.90	78,537,889.90	0.00	0.00
TOTALES		118,997,855.00	85,481,313.18	204,479,168.18	34,033,066.75	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase


 Sr. Jose Alvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal


 Arq. Susana Heidi Asercio Lueg
 Alcaldesa Municipal



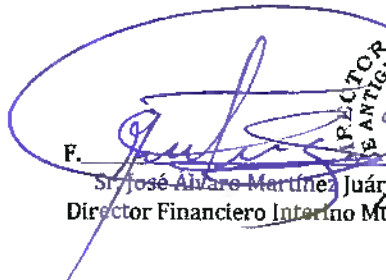

000114





INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Del 01/05/2019 al 31/08/2019

FUENTE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	23,150,420.00	0.00	23,150,420.00	9,701,887.39	28.51
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	22,292,844.00	0.00	22,292,844.00	7,805,260.27	22.93
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,706,841.00	0.00	3,706,841.00	1,377,927.20	4.05
31	Ingresos propios	69,847,750.00	6,943,423.28	76,791,173.28	15,147,991.89	44.51
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	78,537,889.90	78,537,889.90	0.00	0.00
TOTALES		118,997,855.00	85,481,313.18	204,479,168.18	34,033,066.75	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución de ingresos por fuente de financiamiento

F. 
 Sr. José Alvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal


F. 
 Arq. Susana Heidi Asercio Lueg
 Alcaldesa Municipal


000115



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATE
 INGRESOS CONSOLIDADO POR RUBRO

Del 01/05/2019 al 31/08/2019

RUBRO	DESCRIPCION	DEVENGADO EN EL PERIODO
10.01.41	Sobre la tenencia de patrimonio	2,786,119.71
10.02.81	Sobre Establecimientos Comerciales	60,803.87
10.02.82	Sobre establecimientos de servicios	293,266.00
10.02.83	Sobre establecimientos industriales	896.00
10.02.84	Sobre Diversiones y Espectáculos	485.00
10.02.89	Otros arbitrios municipales	98,748.00
11.02.90	Tasas y licencias varias	4,047,931.19
11.04.10	De edificios y viviendas	988,347.55
11.06.10	Orígenes en ingresos no tributarios	1,130,542.70
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios	198,104.88
13.02.30	Servicios educacionales	42,340.00
13.02.60	Servicios administrativos municipales	1,503,291.50
14.01.90	Venta de otros bienes	144,407.72
14.02.40	Servicios públicos municipales	3,345,912.88
15.01.31	Por depósitos internos	405,585.74
15.03.10	Arrendamiento de tierras y terrenos	101,229.17
16.02.10	De la administración central	3,232,444.14
17.02.10	De la administración central	16,652,630.72
TOTAL		34,033,066.75

Ruta: Ejecución - Ingresos - Reportes - Ingresos consolidados por rubro


 F. José Alvaro Martínez Juárez Sacatepequez
 Director Financiero Interino Municipal


 F. Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal

000116



DETALLE DE INGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Del 01/05/2019 al 31/08/2019

RUBRO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
FUENTE:	21	Ingresos tributarios IVA Paz				
16.02.10	De la administración central	5,787,605.00	0.00	5,787,605.00	2,425,471.84	7.13
17.02.10	De la administración central	17,362,815.00	0.00	17,362,815.00	7,276,415.55	21.38
FUENTE:	22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional				
16.02.10	De la administración central	2,229,284.00	0.00	2,229,284.00	780,526.04	2.29
17.02.10	De la administración central	20,063,560.00	0.00	20,063,560.00	7,024,734.23	20.84
FUENTE:	29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica				
16.02.10	De la administración central	73,921.00	0.00	73,921.00	26,446.26	0.08
17.02.10	De la administración central	3,632,920.00	0.00	3,632,920.00	1,351,480.94	3.97
FUENTE:	31	Ingresos propios				
10.01.41	Sobre la tenencia de patrimonio	18,377,500.00	0.00	18,377,500.00	2,786,119.71	8.19
10.02.24	Regalías	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
10.02.81	Sobre Establecimientos Comerciales	329,550.00	0.00	329,550.00	60,803.87	0.18
10.02.82	Sobre establecimientos de servicios	822,225.00	0.00	822,225.00	293,266.00	0.86
10.02.83	Sobre establecimientos industriales	11,850.00	0.00	11,850.00	896.00	0.00
10.02.84	Sobre Diversiones y Espectáculos	509,625.00	0.00	509,625.00	485.00	0.00
10.02.89	Otros arbitrios municipales	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	98,748.00	0.29
11.02.90	Tasas y licencias varias	14,955,000.00	0.00	14,955,000.00	4,047,931.19	11.89
11.04.10	De edificios y viviendas	4,682,000.00	0.00	4,682,000.00	988,347.55	2.90
11.06.10	Originadas en ingresos no tributarios	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	1,130,542.70	3.32
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	198,104.88	0.58
13.02.30	Servicios educacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	42,340.00	0.12
13.02.60	Servicios administrativos municipales	8,010,000.00	0.00	8,010,000.00	1,503,291.50	4.42
14.01.90	Venta de otros bienes	550,000.00	0.00	550,000.00	144,407.72	0.42
14.02.40	Servicios públicos municipales	14,017,500.00	0.00	14,017,500.00	3,345,912.86	9.83
15.01.31	Por depósitos internos	300,000.00	0.00	300,000.00	405,565.74	1.19
15.03.10	Arrendamiento de tierras y terrenos	300,000.00	0.00	300,000.00	101,229.17	0.30
17.02.20	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	0.00	6,943,423.28	6,943,423.28	0.00	0.00
FUENTE:	32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas				

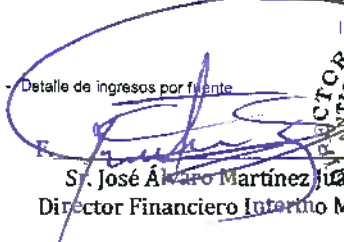

000117



DETALLE DE INGRESOS POR FUENTE DE
 FINANCIAMIENTO
 Del 01/05/2019 al 31/08/2019

RUBRO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
23.01.10	Disminución de caja y bancos	0.00	78,537,889.90	78,537,889.90	0.00	0.00
TOTALES		18,694,851.18	85,481,313.18	204,479,168.18	34,033,066.75	

Ruta: Ejecución - Ingresos - Reportes - Detalle de ingresos por fuente


 Sr. José Álvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal



 Arq. Susana Heidi Ascencio Lueg
 Alcaldesa Municipal



000118



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 1 de 1

Fecha: 02/09/2019

Hora: 05:00:40p.m

R00825297.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Ejercicio: 2019

Período del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Rubro	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	%Percibido del Total
17.02.10.1.0	Situado Constitucional Para Inversión	20,063,560.00	0.00	20,063,560.00	7,024,734.23	44.88 %
17.02.10.3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	750,000.00	0.00	750,000.00	320,076.67	2.04 %
17.02.10.4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,882,920.00	0.00	2,882,920.00	1,031,404.27	6.59 %
17.02.10.5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	17,362,815.00	0.00	17,362,815.00	7,276,415.55	46.49 %
17.02.20.2.1	CODEDE IVA PAZ	0.00	3,266,018.70	3,266,018.70	0.00	0.00 %
TOTALES :		41,059,295.00	3,266,018.70	44,325,313.70	15,652,630.72	100%

F. 
 Sr. José Alvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal

F. 
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal



000119



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
 GRUPO DE GASTO
 Del 01/05/2019 al 31/08/2019

Usuario: IR.MARTINEZ

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	71,749,132.00	699,817.45	72,448,949.45	20,743,941.24	61.90
100	SERVICIOS NO PERSONALES	17,697,434.00	7,877,396.50	25,574,830.50	5,681,400.65	16.95
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,732,334.00	10,177,671.47	21,910,005.47	2,021,630.98	6.03
300	PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	11,536,251.00	62,310,812.41	73,847,063.41	3,163,319.58	9.44
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,641,704.00	1,453,970.35	7,095,674.35	1,322,232.17	3.95
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE O1	641,000.00	2,829,845.00	3,470,845.00	577,030.17	1.72
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00
TOTALES		118,997,855.00	85,481,313.18	204,479,168.18	33,509,554.79	

Ruta: Ejecución - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por grupo de gasto


 F. St. José Álvaro Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal


 F. Arq. Susana Heidi Acencio Lueg
 Alcaldesa Municipal



000120



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	29,405,668.00	3,410,790.67	32,816,458.67	6,886,256.54	6,886,256.54	6,886,256.54
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	21,099,797.00	46,900,419.58	68,000,216.58	7,232,771.18	4,992,775.12	4,992,775.12
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	9,423,345.00	-302,113.50	9,121,231.50	1,087,005.88	1,087,005.88	1,087,005.88
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	7,450,725.00	156,961.76	7,607,686.76	2,133,364.64	2,133,364.64	2,133,364.64
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,124,751.00	12,200,839.40	15,325,590.40	3,513,715.78	3,513,715.78	3,513,715.78
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	16,044,456.00	4,133,864.31	20,178,320.31	4,409,509.14	4,409,509.14	4,409,509.14
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,995,132.00	1,000.00	1,996,132.00	496,750.36	496,750.36	496,750.36
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1,003,885.00	422,500.00	1,431,385.00	304,290.65	304,290.65	304,290.65
23	ESPACIOS APTOS RECREATIVOS Y CULTURALES	11,621,468.00	9,509,290.53	21,130,758.53	3,391,674.56	3,391,674.56	3,391,674.56
24	ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL	5,399,128.00	53,082.00	5,452,210.00	752,831.55	752,831.55	752,831.55
25	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,341,388.00	-205,659.38	2,135,728.62	258,308.59	258,308.59	258,308.59
26	GUATEMALA URBANA Y RURAL	7,741,408.00	6,266,423.81	14,007,831.81	4,298,217.73	4,286,750.07	4,286,750.07
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,341,704.00	2,933,914.00	5,275,618.00	996,321.91	996,321.91	996,321.91

000121

TOTALES : 118,997,855.00 118,997,855.00 204,479,168.18 35,761,018.51 33,509,554.79 33,509,554.79

F.
 St. Jose Asafio Martinez Perez
 Director Financiero Interino Municipal

F.
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal





**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
 POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA**

Ejercicio: 2019
 Programa:
 Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
768512	CONCEJO MUNICIPAL	3,482,000.00	0.00	3,482,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2.39 %
768513	ALCALDIA MUNICIPAL	2,797,113.00	0.00	2,797,113.00	915,592.81	915,592.81	915,592.81	2.73 %
768515	SECRETARIA MUNICIPAL	635,326.00	-10,000.00	625,326.00	150,581.69	150,581.69	150,581.69	0.45 %
768521	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	11,133,800.00	-50,000.00	11,083,800.00	2,595,473.45	2,595,473.45	2,595,473.45	7.75 %
768522	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	3,986,373.00	-50,000.00	3,936,373.00	942,547.52	942,547.52	942,547.52	2.81 %
768524	RECURSOS HUMANOS	1,414,425.00	0.00	1,414,425.00	188,653.49	188,653.49	188,653.49	0.56 %
768526	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)	535,312.00	0.00	535,312.00	151,656.75	151,656.75	151,656.75	0.45 %
768527	INFORMATICA MUNICIPAL	1,355,468.00	-100,000.00	1,255,468.00	137,867.00	137,867.00	137,867.00	0.41 %
768531	RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES	1,520,799.00	0.00	1,520,799.00	438,117.51	438,117.51	438,117.51	1.31 %
768542	LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	272,110.00	0.00	272,110.00	59,327.63	59,327.63	59,327.63	0.18 %
768544	CONSERJERIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL	838,149.00	0.00	838,149.00	226,113.61	226,113.61	226,113.61	0.67 %
768546	DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	1,434,793.00	0.00	1,434,793.00	280,325.08	280,325.08	280,325.08	0.84 %
787355	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VUELTA GRANDE, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787336	MEJORAMIENTO CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS, ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						

00122



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
787358	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787351	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HUNAPU, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787348	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 5 ALDEA SAN FELIPE DE JESUS, ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787341	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787356	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO EL PANORAMA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
766343	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN LAZARO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	100,000.00						
787359	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN GASCON, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
766346	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA COLONIA NUEVA CONCEPCION, ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	1,100,000.00	-710,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

400123



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 3 de 13
Fecha: 02/09/2019
Hora: 05:04:26p.m
R00825288.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Pagado del Total
766351	CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAN GASPAR VIVAR LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	2,500,000.00						
787337	MEJORAMIENTO MERCADO DE ARTESANIAS ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ		0.00					
787339	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SECTOR 3 ALDEA SAN MATEO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ		0.00					
787354	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER ALDEA BUENA VISTA Y CASERIO EL ASTILLERO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ		0.00					
766342	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	100,000.00						
787349	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO, LA ANTIGA GUATEMALA SACATEPEQUEZ.		0.00					
766344	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES HERMANOS DE BELEN, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	100,000.00						
787350	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, LA ANTIGUA		0.00					

000124



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
 POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
 Programa:
 Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
787353	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 5 ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787352	MEJORAMIENTO POZO S ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787344	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787357	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL GUARDA, ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	134,675.41	397,256.53	397,256.53	1.19 %
791661	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SECTOR 2 ALDEA SAN MATEO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00	3,266,018.70	3,266,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %
787340	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CENTRAL, ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787347	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787346	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						

000125



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
 POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
 Programa:
 Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
787343	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
766335	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS FINCA FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	100,000.00						
766334	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS VERTEDERO MUNICIPAL CHOCONAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	2,000,000.00						
766345	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA EL PIRU, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	100,000.00						
787338	MEJORAMIENTO EDIFICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS FINCA LA POLVORA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,502,577.18	0.00	0.00	0.00 %
787342	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CONQUISTADOR CARRETERA A CIUDAD VIEJA, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
766348	SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	4,641,519.00	918,250.00	5,559,769.00	1,580,749.37	1,580,749.37	1,580,749.37	4.72 %

000126



SIAF: SICOIN GI.
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 6 de 13
Fecha: 02/09/2019
Hora: 05:04:26p.m
R00825288.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
766337	MANEJO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	140,953.00	0.00	140,953.00	26,433.94	26,433.94	26,433.94	0.08 %
766331	MANEJO Y OPERACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL EL CHOCONAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	1,457,976.00	0.00	1,457,976.00	395,675.15	395,675.15	395,675.15	1.18 %
766353	MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	2,668,404.00	0.00	2,668,404.00	889,594.63	889,594.63	889,594.63	2.65 %
767608	CEMENTERIO MUNICIPAL	295,071.00	0.00	295,071.00	76,307.81	76,307.81	76,307.81	0.23 %
766339	MANEJO DE DRENAJES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	1,347,099.00	0.00	1,347,099.00	360,502.36	360,502.36	360,502.36	1.08 %
767610	AGUA POTABLE MUNICIPAL	1,180,714.00	0.00	1,180,714.00	337,018.97	337,018.97	337,018.97	1.01 %
766355	CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	1,374,235.00	0.00	1,374,235.00	412,708.24	412,708.24	412,708.24	1.23 %
767612	RASTRO MUNICIPAL	386,080.00	0.00	386,080.00	62,857.04	62,857.04	62,857.04	0.19 %
767613	MERCADO MUNICIPAL	629,482.00	0.00	629,482.00	191,498.90	191,498.90	191,498.90	0.57 %
767614	SERVICIOS DE DRENAJES PUBLICOS MUNICIPALES	672,754.00	0.00	672,754.00	189,777.15	189,777.15	189,777.15	0.57 %
767615	VERTEDERO CHOCONAL MUNICIPAL	205,510.00	0.00	205,510.00	72,395.03	72,395.03	72,395.03	0.22 %
787472	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	0.00						

000127



SIAF: SICOIN GI,
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 7 de 13
Fecha: 02/09/2019
Hora: 05:04:26p.m
R00825288.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Pagado del Total
787418	REPOSICION DE TECHO ESCUELA CAYETANA ECHEVERRIA	0.00						
787417	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NO.2 ANTONIO CASTRO Y ESCOBAR, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
766361	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA FRANCISCO MARROQUIN, ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	4,771,334.00	-3,508,250.00	1,263,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
766363	SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	1,633,338.00	0.00	1,633,338.00	449,115.71	449,115.71	449,115.71	1.34 %
767617	BIBLIOTECA MUNICIPAL	173,683.00	0.00	173,683.00	52,210.21	52,210.21	52,210.21	0.16 %
766365	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	428,080.00	0.00	428,080.00	135,013.14	135,013.14	135,013.14	0.40 %
767618	EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL	684,015.00	0.00	684,015.00	195,082.89	195,082.89	195,082.89	0.58 %
767619	ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL	240,703.00	0.00	240,703.00	44,398.17	44,398.17	44,398.17	0.13 %
766367	FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS DE ARTES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	975,232.00	0.00	975,232.00	181,411.67	181,411.67	181,411.67	0.54 %
767620	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	164,960.00	0.00	164,960.00	29,774.09	29,774.09	29,774.09	0.09 %
767621	ESCUELA TALLER	352,000.00	-50,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
766305	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DE EDIFICIOS Y PROPIEDADES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	4,298,590.00	0.00	4,298,590.00	1,290,549.75	1,290,549.75	1,290,549.75	3.85 %

000128



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
767623	POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO	293,826.00	0.00	293,826.00	76,481.25	76,481.25	76,481.25	0.23 %
766307	FORTALECIMIENTO A LA POLICIA DE TURISMO, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	1,610,321.00	0.00	1,610,321.00	466,351.34	466,351.34	466,351.34	1.39 %
767624	SEGURIDAD INTERNA MERCADO MUNICIPAL	923,052.00	0.00	923,052.00	247,178.85	247,178.85	247,178.85	0.74 %
767625	OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO	324,936.00	0.00	324,936.00	52,803.45	52,803.45	52,803.45	0.16 %
766326	CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	466,822.00	3,560,000.00	4,026,822.00	3,446,527.90	3,446,527.90	3,446,527.90	10.29 %
767630	ANTIGUA ILUMINADA	2,657,929.00	500,000.00	3,157,929.00	67,187.88	67,187.88	67,187.88	0.20 %
766318	MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL), LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	2,940,468.00	0.00	2,940,468.00	955,014.74	955,014.74	955,014.74	2.85 %
767632	TREN DE ASEO MUNICIPAL	631,138.00	0.00	631,138.00	94,098.05	94,098.05	94,098.05	0.28 %
766321	FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	9,335,403.00	0.00	9,335,403.00	2,470,343.13	2,470,343.13	2,470,343.13	7.37 %
767635	TALLERES MUNICIPALES	1,311,606.00	0.00	1,311,606.00	485,038.54	485,038.54	485,038.54	1.45 %
767636	JUZGADO DE TRANSITO MUNICIPAL	444,715.00	0.00	444,715.00	62,431.09	62,431.09	62,431.09	0.19 %
767637	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,381,126.00	0.00	1,381,126.00	342,583.59	342,583.59	342,583.59	1.02 %
766372	FORTALECIMIENTO CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	1,162,798.00	0.00	1,162,798.00	216,894.91	216,894.91	216,894.91	0.65 %
767639	CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES	832,334.00	0.00	832,334.00	279,855.45	279,855.45	279,855.45	0.84 %

000129



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
766313	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	463,826.00	0.00	463,826.00	129,289.11	129,289.11	129,289.11	0.39 %
767645	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	545,059.00	0.00	545,059.00	175,001.54	175,001.54	175,001.54	0.52 %
787420	MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA, LA ANTIGUA GUATEMALA	0.00						
787422	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA INES DEL MONTE PULSIANO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787428	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) PALACIO DEL AYUNTAMIENTO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787424	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FINCA LA POLVORA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787429	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CESAR BRANAS, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787423	MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA, ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787425	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO PENSATIVO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
767660	FINCA FLORENCIA MUNICIPAL	695,858.00	0.00	695,858.00	180,855.45	180,855.45	180,855.45	0.54 %

000130



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 10 de 13
Fecha: 02/09/2019
Hora: 05:04:26p.m
R00825288.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Pagado del Total
767694	FORTALECIMIENTO AL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CESAR BRANAS, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	489,031.00	0.00	489,031.00	121,707.59	121,707.59	121,707.59	0.36 %
767689	CONSERVACION DE PARQUES MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	2,219,064.00	0.00	2,219,064.00	592,892.08	592,892.08	592,892.08	1.77 %
767690	CONSERVACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	2,576,035.00	0.00	2,576,035.00	754,942.37	754,942.37	754,942.37	2.25 %
767662	CENTRO CULTURAL CESAR BRAÑAS MUNICIPAL	319,270.00	0.00	319,270.00	91,627.74	91,627.74	91,627.74	0.27 %
767663	FESTIVIDADES DE CUARESMA, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA	2,322,210.00	0.00	2,322,210.00	1,315,545.85	1,315,545.85	1,315,545.85	3.93 %
767691	CONSERVACION AREAS VERDES, PUBLICAS Y DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	334,103.48	334,103.48	334,103.48	1.00 %
767698	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	902,864.00	0.00	902,864.00	286,004.05	286,004.05	286,004.05	0.85 %
767699	OFICINA DE IUSI MUNICIPAL	3,333,019.00	0.00	3,333,019.00	196,978.49	196,978.49	196,978.49	0.59 %
767700	CONTROL URBANO Y CASTASTRO MUNICIPAL	1,059,225.00	0.00	1,059,225.00	250,659.25	250,659.25	250,659.25	0.75 %
767702	REGISTRO MUNICIPAL	104,020.00	0.00	104,020.00	19,189.76	19,189.76	19,189.76	0.06 %
768316	COMRED MUNICIPAL	387,513.00	0.00	387,513.00	53,833.64	53,833.64	53,833.64	0.16 %
768318	MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	1,953,875.00	-500,000.00	1,453,875.00	204,474.95	204,474.95	204,474.95	0.61 %
787435	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	393,771.84	393,771.84	393,771.84	1.18 %

000131



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
787442	MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDO CALLEJON ZONA 1, ALDEA LA GUARDIANA EL HATO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00						
787443	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787445	MEJORAMIENTO DE CALLE CERRO DE LA CRUZ	0.00						
787439	AMPLIACION BANQUETA PEATONAL CALLE DE LAS ANIMAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	-0.30	57,000.35	57 000.35	0.17 %
787436	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787437	MEJORAMIENTO CALLE PARQUEO DE MERCADO MUNICIPAL, FINCA LA POLVORA, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ.	0.00	0.00	0.00	1,667,192.98	1,550,088.67	1,550,088.67	4.63 %
787440	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CEMENTERIO ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO	0.00						
787447	MEJORAMIENTO PARQUEO ALDEA SAN JUAN GASCON, ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						
787446	CONSTRUCCION REVESTIMIENTO DE TALUD CALLE HACIA ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	0.00						

000132



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
 POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
 Programa:
 Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
787438	MEJORAMIENTO CALLE HACIA COLONIA JARDINES DE HUNAPU, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	48,636.00	48,636.00	0.15 %
787444	MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE BOSQUES DE ANTIGUA, ALDEA SAN PEDRO EL PANORAMA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ.	0.00						
768324	CONSERVACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL, I A ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ	7,741,408.00	0.00	7,741,408.00	2,237,253.21	2,237,253.21	2,237,253.21	6.68 %
768329	DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	80,000.00	16,261.50	16,261.50	16,261.50	0.05 %
768331	CONVENIO IGSS 1449	536,000.00	0.00	536,000.00	535,844.41	535,844.41	535,844.41	1.60 %
768333	CONVENIO IGSS 1450	25,000.00	0.00	25,000.00	24,924.26	24,924.26	24,924.26	0.07 %
768335	CUOTA PATRONAL DE SINDICADOS MUNICIPALES	110,000.00	0.00	110,000.00	25,791.74	25,791.74	25,791.74	0.08 %
768337	TRANSFERENCIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNCIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	36,000.00	0.00	36,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.04 %
768339	APOYO SONIDOS POR LA VIDA	54,000.00	0.00	54,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.04 %
768340	TRANSFERENICA A INTITUTOS POR COOPERATIVA	15,000.00						
768343	APOYO AL DEPORTE (CLUB ANTIGUA)	600,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.60 %
768344	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	397,704.00						
768345	APOYO A ENTIDADES RELIGIOSAS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.60 %
768347	ASISTENCIA SOCIAL	288,000.00	0.00	288,000.00	-32,000.00	-32,000.00	-32,000.00	-0.10 %

000133



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100301

Página: Página 13 de 13
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 05:04:26p.m
 R00825288.rpt

Usuario: IR.MARTINEZ

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS
 POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD/OBRA

Ejercicio: 2019
 Programa:
 Proyecto:

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
TOTALES :		118,997,855.00	3,266,018.70	116,851,169.70	35,761,018.51	33,509,554.79	33,509,554.79	

[Handwritten Signature]
 Sr. José Iván Martínez Juárez
 Director Financiero Interino Municipal
 Municipio Sacatepéquez

[Handwritten Signature]
 Arq. Susana Heidi Asencio Lueg
 Alcaldesa Municipal



000134



Municipalidad
La Antigua Guatemala

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

ANEXO

DMP

000135



Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Table with columns for Program, Objective, Result, Indicator, and various performance metrics. Includes a 'PROYECTO' section and a 'INDICADORES DE RESULTADOS' section.

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Subsección general	Resultados de la institución:	201 Municipio de Santiago Quimiché, Departamento de Sacatepéquez
--------------------	-------------------------------	--

Periodo de Informe	Julio - Diciembre
--------------------	-------------------

Departamento	Distrito	Municipio	Producto	Unidad de medida	PRODUCTO						Fecha de la modificación programada	Nº. de la modificación de la clasificación presupuestaria	Tipo de Modificación Presupuestaria	INTERVENCIONES							
					Modificación Efectiva			Modificación presupuestaria (Iniciada)						Intervenciones (operativa, subactividad)	Modalidad de gestión	Modificación Efectiva			Modificación presupuestaria (Iniciada)		
					Monto total	Modificaciones	Monto vigente del ejercicio	Monto total	Modificaciones	Monto vigente del ejercicio						Monto total	Modificaciones	Monto vigente del ejercicio	Monto total	Modificaciones	Monto vigente del ejercicio
Sacatepéquez	305	Antigua Guatemala	Mejoramiento de edificios públicos	M2	1,950.00	0.00	1,954.00	04,771,318.00	-02,398,103.00	02,473,215.00	13/09/2019	ACTA 87-2019 PUNTO 3RO. Y 5TO. FECHA 23/07/2019	Eliminación	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIAL RURAL, MOYA GRANADOS MARROCQUIN ALDEA SAN JUAN DEL CERRILLO, ANTIGUA, GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	M2	1,950.00	0.00	1,954.00	04,771,324.00	-02,398,250.00	02,473,064.00
Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	Servicio con servicio de agua para el consumo humano	DOC	24.00	0.00	24.00	04,143,219.00	02,212,921.17	06,356,140.17	13/09/2019, 03/09/2019	ACTA 87-2019 PUNTO 3RO. Y 5TO. FECHA 26/07/2019, ACTA 87-2019 PUNTO 4TO. FECHA 06/07/2019	Ampliación	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGOS DE AGUA POTABLE, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DOC	24.00	0.00	24.00	04,641,619.00	02,212,921.17	06,854,540.17
Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	Servicio con servicio de acueducto	M	289.00	0.00	289.00	04,143,219.00	-0710,000.00	03,433,219.00	13/06/2019	ACTA 87-2019 PUNTO 3RO. Y 5TO. FECHA 26/07/2019	Eliminación	AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO SAN JUAN DEL CERRILLO NUEVA CONCEPCION ALDEA SAN PEDRO LAS BUERTAS, LA ANTIGUA, GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	M	289.00	0.00	289.00	01,100,000.00	-0710,000.00	03,330,000.00
Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	Seguridad preventiva y de día	DOC	24.00	0.00	24.00	04,143,219.00	-05,143,219.00	01,000,000.00	13/06/2019	ACTA 87-2019 PUNTO 3RO. Y 5TO. FECHA 26/07/2019	Ampliación	OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DOC	24.00	0.00	24.00	011,000,000.00	-03,944,000.00	014,956,000.00
Guatemala	101	Guatemala	Servicio con servicio de acueducto	M	1,581.98	0.00	1,581.98	04,143,219.00	04,366,162.00	04,366,162.00	27/05/2019	ACTA 86-2018 PUNTO 10 FECHA 24/04/2018	Ampliación	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 ALDEA SAN JUAN DEL CERRILLO, LA ANTIGUA, GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	M	1,581.98	0.00	1,581.98	00.00	03,286,016.70	03,288,018.70

000139

[Regresar](#)

ANÁLISIS DE APORTE DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL A LOS METAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO				
No.	Metas Estratégicas de Desarrollo	Productos	Intervenciones: Proyectos / Actividades	Monto global Q.
MED 1	10.2 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	1	5	Q 7,068,971.50
MED 2	1.3 - Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables.			
MED 3	3.8 - Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.			
MED 4	12.2 - Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.			
MED 5	15.2 - Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x] % a nivel mundial.			
MED 6	E3P1M1 - En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4% en los siguientes años, hasta llegar a 2032.			
MED 7	E3P4M1 - Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.			
MED 8	8.9 - Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.	1	2	Q 5,986,740.12
MED 9	E2P2M1 - Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.	5	38	Q 64,843,662.09
MED 10	15.9 - Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.			
MED 11	16.5 - Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.			
MED 12	16.6 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.			
MED 13	4.1 - Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.			
MED 14	E3P7M1 - La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1%), y el gasto social ha superado el nivel del 7% del PIB, obtenido en 2010.			
MED 15	E4P5M1 - El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente.			
MED 16	E1P3M2 - En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.			
TOTAL		8	45	Q 77,899,373.71

000140

Nombre de la Institución:	301 - Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez	Administración Central:		Rector:	
		Descentralizada:			
		Autónoma:	X		

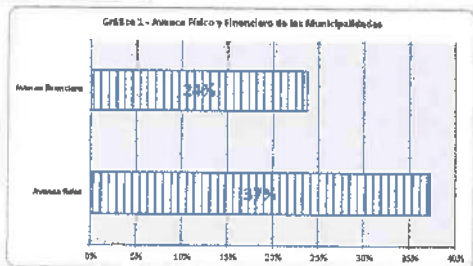
Código	Código	Código	No.	Descripción	Presupuesto Total					Total	Financiamiento				Total	Ingresos					Total	Ingresos no reembolsables
					Recursos Asignados / Transferencias del Estado (Fuente 22, 23 y 24)	Préstamos (Fuente 05 y 06)	Empleados (Fuente 01 y 02)	Masa del Cobro (Fuente 03 y 04)	Ingresos Propios		Recursos Reembolsados del Estado (Fuente 07, 08 y 09)	Préstamos (Fuente 10 y 11)	Empleados (Fuente 12 y 13)	Ingresos Propios		Recursos Reembolsados del Estado (Fuente 14, 15 y 16)	Préstamos (Fuente 17 y 18)	Empleados (Fuente 19 y 20)	Masa del Cobro (Fuente 21 y 22)	Ingresos Propios		
			1	Presupuesto Paralelo	Q 42,504,185.00	Q 841,252.50			Q 89,822,708.28	Q 118,807,855.00	Q 14,140,000.00			Q 44,837,348.00	Q 55,511,955.00	Q 41,869,286.80	Q 841,208.00			Q 21,785,886.80	Q 83,485,900.00	
			2	Presupuesto Vigente	Q 185,281,788.80	Q 3,478,845.00		Q 8,943,223.28	Q 96,863,188.00	Q 204,478,168.18	Q 88,887,440.80			Q 87,221,579.80	Q 60,319,517.50	Q 561,483,710.41	Q 2,470,045.80		Q 8,543,423.70	Q 137,541,872.30	Q 144,150,800.00	
			3	Presupuesto Ejercido (1er. Cuatrimestre)	Q 12,197,721.90	Q 1,139,480.40			Q 14,654,367.30	Q 27,801,528.70	Q 13,962,799.20			Q 11,359,712.20	Q 13,312,010.85	Q 10,154,822.80	Q 1,138,458.40			Q 2,196,145.00	Q 14,486,519.05	
			4	Presupuesto Ejercido (2do. Cuatrimestre)	Q 18,803,402.30	Q 877,222.10			Q 19,810,960.30	Q 33,508,554.70	Q 17,814,713.00			Q 10,968,285.40	Q 12,614,478.40	Q 13,745,447.30	Q 847,833.10			Q 2,712,008.80	Q 23,895,576.30	
			5	Presupuesto Ejercido (3er. Cuatrimestre)						Q				Q						Q		
				Total					Q 61,310,064.48					Q 29,928,483.05					Q 25,383,595.44			

000141

Resumen

Avance Físico y Financiero de las Municipalidades

Avance Físico	27%
Avance Financiero	24%



Contribución Municipal al Plan Nacional de Desarrollo

Guatemala Urbana y Rural	33	33%
Bienestar para la gente	57	57%
Riqueza para todos y todas	3	3%
Recursos Naturales para hoy y el futuro	0	0%
Estado como garante de los DDHH y conductor del desarrollo	1	1%



Proyectos programados con la misma cantidad

Proyectos programados con la misma cantidad	75
Proyectos programados con diferente cantidad	3



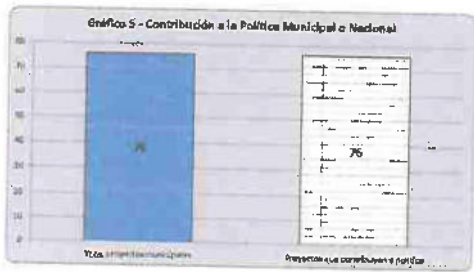
Proyectos programados por la municipalidad con código SNIP

Proyectos programados con código SNIP	73
Proyectos programados sin código SNIP	2

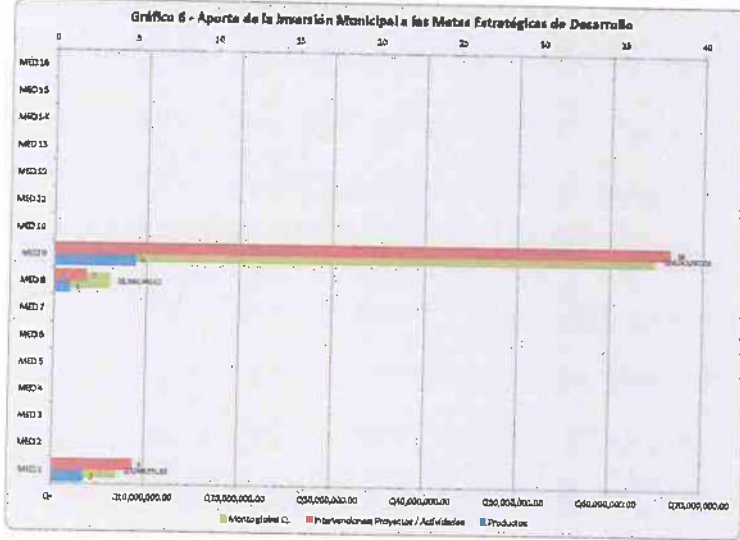


Contribución a la Política Municipal de Gestión

Contribución a la Política Municipal de Gestión	73
Contribución a la Política Municipal de Gestión	2

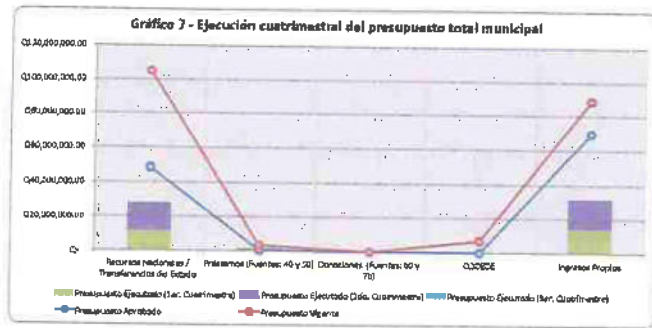


Aporte de la Inversión Municipal a las Metas Estratégicas de Desarrollo



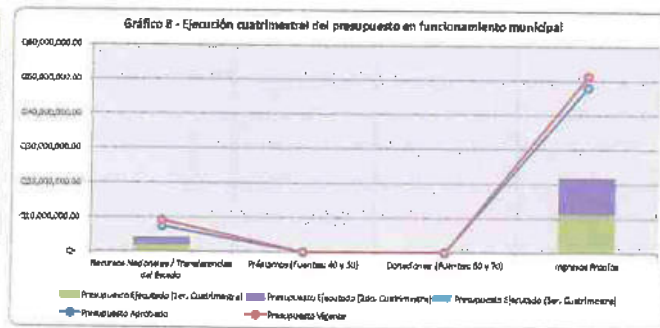
Seguimiento a la ejecución trimestral del presupuesto total de la municipalidad

Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Aprobado	Q 11,874,105.00	Q 641,800.00	Q -	Q -	Q 99,872,720.00
Presupuesto Ejecutado	Q 11,874,105.00	Q 2,470,610.00	Q -	Q 9,915,473.26	Q 88,845,197.81
Presupuesto Ejecutado (Recursos del Estado)	Q 12,137,721.00	Q 1,136,456.43	Q -	Q -	Q 14,454,387.37
Presupuesto Ejecutado (Recursos Propios)	Q 15,061,608.34	Q 977,620.11	Q -	Q -	Q 18,970,864.33
Presupuesto Ejecutado (Recursos de Inversión)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -



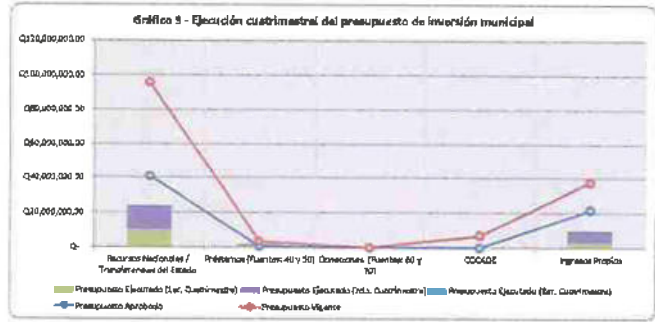
Seguimiento a la ejecución cuatrimestral del presupuesto de funcionamiento de la municipalidad

Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Aprobado	Q 2,474,010.00	Q -	Q -	Q -	Q -
Presupuesto Ejecutado	Q 2,474,010.00	Q -	Q -	Q -	Q -
Presupuesto Ejecutado (Recursos del Estado)	Q 1,452,720.30	Q -	Q -	Q -	Q -
Presupuesto Ejecutado (Recursos Propios)	Q 2,216,212.36	Q -	Q -	Q -	Q -
Presupuesto Ejecutado (Recursos de Inversión)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -



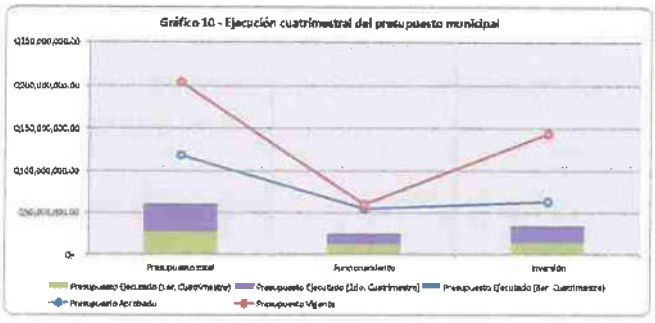
Seguimiento a la ejecución cuatrimestral del presupuesto de inversión de la municipalidad

Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Ejecución (Presupuesto Aprobado)	Presupuesto Ejecutado (Presupuesto Aprobado)	Diferencia	Presupuesto Vigente
Presupuesto de Inversión	Q21.783.738,00	Q 241.000,00	0	Q 21.542.738,00	Q 21.783.695,00
Presupuesto de Inversión - Funcionamiento	Q26.123.769,00	Q2.478.963,00	0	Q 23.644.806,00	Q 27.561.672,00
Presupuesto de Inversión - Inversión	Q20.554.823,00	Q 138.038,00	0	Q 19.416.785,00	Q 3.121.923,00
Presupuesto de Inversión - Recursos Nacionales / Transferencias del Estado	Q12.785.447,00	Q 327.020,00	0	Q 12.458.427,00	Q 8.972.399,00
	0	0	0	0	0



Seguimiento a la ejecución cuatrimestral del presupuesto de la municipalidad

Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Ejecución (Presupuesto Aprobado)	Presupuesto Ejecutado (Presupuesto Aprobado)	Diferencia	Presupuesto Vigente
Presupuesto de Inversión	Q21.783.738,00	Q 241.000,00	0	Q 21.542.738,00	Q 21.783.695,00
Presupuesto de Inversión - Funcionamiento	Q26.123.769,00	Q2.478.963,00	0	Q 23.644.806,00	Q 27.561.672,00
Presupuesto de Inversión - Inversión	Q20.554.823,00	Q 138.038,00	0	Q 19.416.785,00	Q 3.121.923,00
Presupuesto de Inversión - Recursos Nacionales / Transferencias del Estado	Q12.785.447,00	Q 327.020,00	0	Q 12.458.427,00	Q 8.972.399,00
	0	0	0	0	0



000141



Municipalidad
de Antigua

Departamento de Presupuesto
Dirección Financiera Integrada Municipal

ANEXO SEGUIMIENTO MUNICIPAL

000145



Teléfonos 7720-7770 / 7720-7670 | www.muniantigua.com

Ficha de resultados históricos		
Código Institucional	Organización	Municipalidad de
12100301	INCAPIERSONIC	MUNICIPALIDAD DE ANJELINA GUATEMALA

	2016	2017	2018	Comportamiento
SOLVENCIA GENERAL	24	25	24	
SOLVENCIA FINANCIERA	28	28	28	
DINAMISMO ECONOMICO	11	8	10	
EVALUACION PRESUPUESTARIA	15	17	19	
EVALUACION TOTAL	74	77	80	

	2016	2017	2018	Comportamiento
SOLVENCIA GENERAL				
AUTONOMIA FINANCIERA MUNICIPAL	48.68%	48.38%	47.78%	
DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL	51.32%	51.62%	52.21%	
AFORO OPERACIONAL	32.85%	31.17%	28.54%	
RELACION DE RECURSOS Y GASTOS - SIN ENDEUDAMIENTO	127.91%	122.18%	111.30%	
SOLVENCIA FINANCIERA				
LIQUIDEZ FINANCIERA	81.10	88.28	80.94	
RECURSOS POR ENDEUDAMIENTO	0.00%	0.00%	0.00%	
PASIVO POR ENDEUDAMIENTO	0.21%	0.22%	0.16%	
PASIVO CON ACREEDORES	3.00%	13.08%	8.81%	
DINAMISMO ECONOMICO				
INVERSION POR HABITANTE	Q828.48	Q825.19	Q1,107.80	
RECURSOS PROPIOS POR HABITANTE	Q1,085.98	Q1,152.18	Q1,025.03	
PASIVO POR HABITANTE	Q42.70	Q153.03	Q85.14	
EVALUACION PRESUPUESTARIA				
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	82.83%	80.62%	84.25%	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS	57.08%	51.68%	60.38%	
RELACION DE GASTOS E INGRESOS EJECUTADOS	78.22%	83.44%	85.08%	
EJECUCION POR TIPO DE GASTO				
EGRESOS POR FUNCIONAMIENTO	52.40%	50.50%	43.88%	
EGRESOS POR INVERSIÓN	47.64%	47.58%	52.96%	
EGRESOS POR DONA	0.06%	1.83%	3.47%	
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS	2.08%	5.88%	3.80%	

000146¹

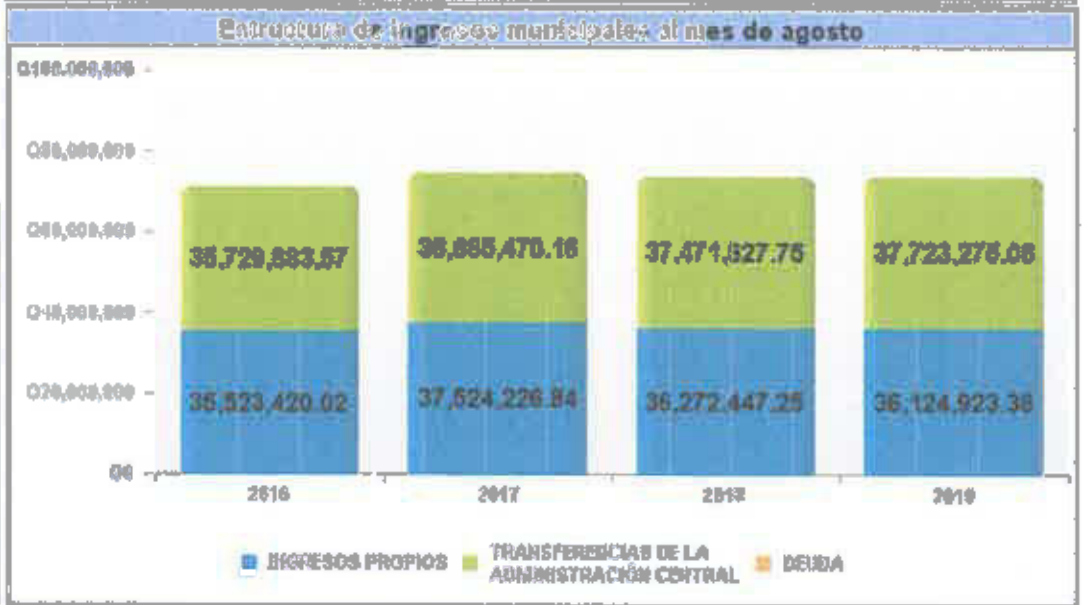
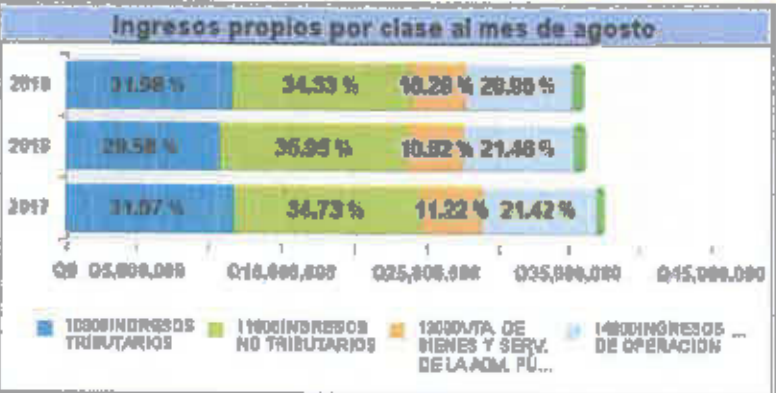


Seguimiento Mensual Ejercicio Fin. 2018		
Código Institucional	Siglas	Municipalidad
02180301	BAGATEPEQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA

	2017	2018	Enero 2018	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018	Agosto 2018	Septiembre 2018
SOLVENCIA GENERAL											
ACTIVIDAD FINANCIERA MUNICIPAL	48.30%	47.70%	50.70%	53.00%	51.80%	52.80%	50.80%	51.40%	48.80%	46.30%	46.40%
DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL	38.80%	38.21%	41.21%	44.10%	46.07%	47.31%	48.14%	50.50%	50.30%	51.00%	51.00%
GRUPO VITALIZADO	31.77%	28.04%	41.81%	51.17%	48.72%	47.89%	48.72%	44.30%	41.50%	40.90%	40.80%
RELACION DE RECURSOS Y GASTOS POR INTERVENIENTOS	132.10%	111.30%	301.00%	103.52%	101.20%	148.21%	147.07%	145.40%	134.37%	123.90%	123.80%
SOLVENCIA FINANCIERA											
LIBERTAD FINANCIERA	35.23	30.94	35.15	32.71	32.79	34.15	34.75	34.85	31.41	33.45	37.49
RECIBIDO POR ENDEUDAMIENTO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PASIVO POR ENDEUDAMIENTO	0.00%	0.18%	1.18%	6.88%	0.47%	0.33%	0.27%	0.32%	0.53%	0.18%	0.18%
PASIVO CON ACREEDORES	13.08%	8.81%	61.08%	36.80%	24.92%	15.88%	16.83%	19.38%	5.64%	7.83%	7.83%
DINAMISMO ECONOMICO											
INVERSION POR HABITANTE	Q125.91	Q1,107.80	Q43.85	Q190.89	Q210.34	Q283.10	Q398.56	Q421.62	Q382.33	Q718.00	Q718.00
INGRESOS PROPIOS POR HABITANTE	Q1,042.59	Q1,063.69	Q143.75	Q234.58	Q323.51	Q447.57	Q535.56	Q592.51	Q288.23	Q771.44	Q772.20
PAGOS POR HABITANTE	Q189.13	Q90.14	Q86.72	Q48.08	Q75.78	Q74.05	Q87.98	Q81.80	Q81.87	Q52.26	Q52.26
EVALUACION PRESUPUESTARIA											
EFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	90.62%	84.20%	8.85%	36.80%	23.80%	33.40%	33.00%	44.41%	32.21%	50.84%	68.50%
EFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE GASTOS	51.87%	50.86%	4.80%	6.24%	10.07%	13.82%	16.80%	19.83%	24.77%	28.96%	28.96%
RELACION DE GASTOS E INGRESOS EJECUTADOS	53.40%	49.68%	62.25%	51.74%	66.00%	59.42%	70.80%	71.74%	77.01%	80.82%	80.82%
EJECUCION POR TIPO DE GASTO											
GASTOS POR FUNCIONAMIENTO	50.07%	43.36%	60.78%	52.30%	47.10%	47.30%	48.17%	45.00%	45.00%	43.29%	42.39%
GASTOS POR INVERSION	47.80%	52.30%	34.60%	43.10%	48.80%	48.80%	58.00%	40.30%	51.07%	54.91%	54.91%
GASTOS POR OTRAS	1.92%	2.47%	4.70%	4.59%	4.27%	4.10%	4.10%	4.20%	3.90%	2.80%	2.80%
TRANSACCIONES PERSONAS FISICAS	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

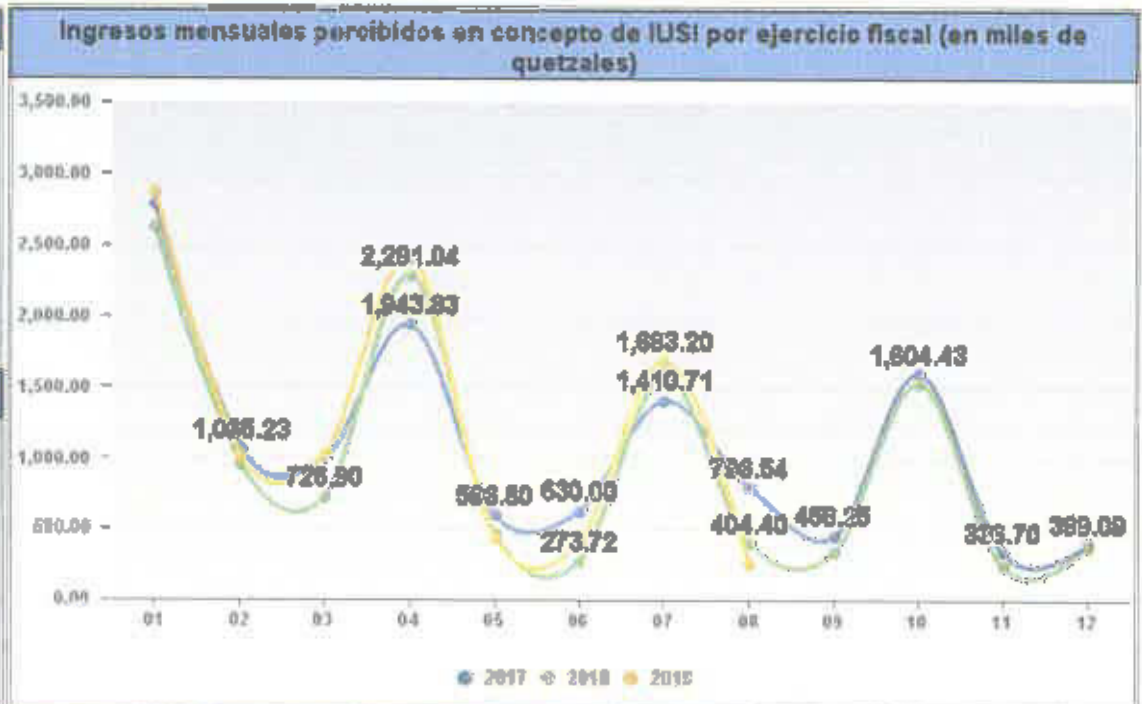
000147

Código Institucional	Departamento	Municipalidad de:
12100301	BACATEPEQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA



871000

Código Institucional	Departamento	Municipalidad de:
12100301	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA



671000

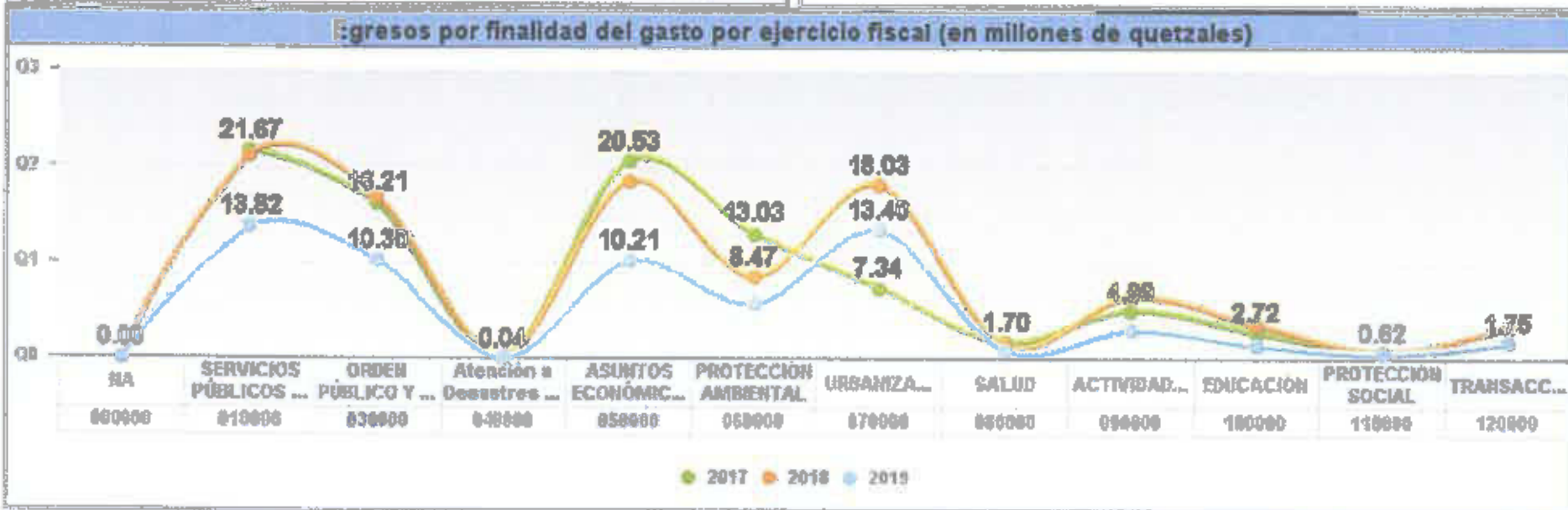
Código Institucional	Departamento	Municipalidad de:
12100301	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA

Comparativo de recaudación al mes de agosto, durante los ejercicios fiscales 2016 al 2019.

Concepto de Ingreso	2016	Porcentaje en el total de recaudación	2017	Porcentaje en el total de recaudación	2018	Porcentaje en el total de recaudación	2019	Porcentaje en el total de recaudación
SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO	Q8,506,337	23.05%	Q10,236,021	27.28%	Q8,329,953	25.72%	Q10,119,694	29.01%
TASAS Y LICENCIAS VARIAS	Q7,896,859	21.67%	Q7,526,086	20.09%	Q7,549,813	20.51%	Q7,593,864	21.02%
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Q7,567,092	21.30%	Q7,660,003	20.47%	Q7,446,708	20.87%	Q7,284,548	20.19%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	Q4,210,851	11.85%	Q4,067,846	10.59%	Q3,731,718	10.29%	Q3,594,933	9.98%
ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q2,761,486	7.77%	Q2,696,972	7.17%	Q2,984,943	8.29%	Q2,398,204	6.46%
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	Q2,105,542	5.93%	Q2,069,962	5.57%	Q2,109,740	5.82%	Q2,085,185	5.77%
OTROS ARBITRIOS MUNICIPALES	Q673,527	1.90%	Q660,123	1.84%	Q661,333	1.88%	Q675,346	1.87%
POR DEPÓSITOS INTERNOS	Q375,163	1.09%	Q572,440	1.53%	Q899,125	1.02%	Q773,142	2.14%
SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	Q488,231	1.31%	Q515,335	1.37%	Q536,563	1.48%	Q594,641	1.65%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q474,503	1.34%	Q727,793	1.84%	Q393,865	1.09%	Q384,296	1.05%
VENTA DE OTROS BIENES	Q285,666	0.80%	Q357,296	0.98%	Q283,644	0.79%	Q277,983	0.77%
SOBRE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Q106,502	0.30%	Q210,924	0.66%	Q171,676	0.47%	Q159,130	0.44%
SERVICIOS EDUCACIONALES	Q159,953	0.45%	Q121,675	0.32%	Q116,980	0.33%	Q119,850	0.33%
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	Q122,763	0.35%	Q13,475	0.04%	Q175,577	0.48%	Q109,914	0.30%
SOBRE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	Q2,689	0.01%	Q5,656	0.02%	Q5,765	0.02%	Q3,004	0.01%
SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS	Q2,115	0.01%	Q1,060	0.00%	Q3,965	0.01%	Q1,425	0.00%
REGALÍAS	Q6,101	0.02%		0.00%	Q0	0.00%	Q0	0.00%
TOTAL:	Q37,829,436	100%	Q37,834,337	100%	Q36,279,447	100%	Q36,124,823	100%

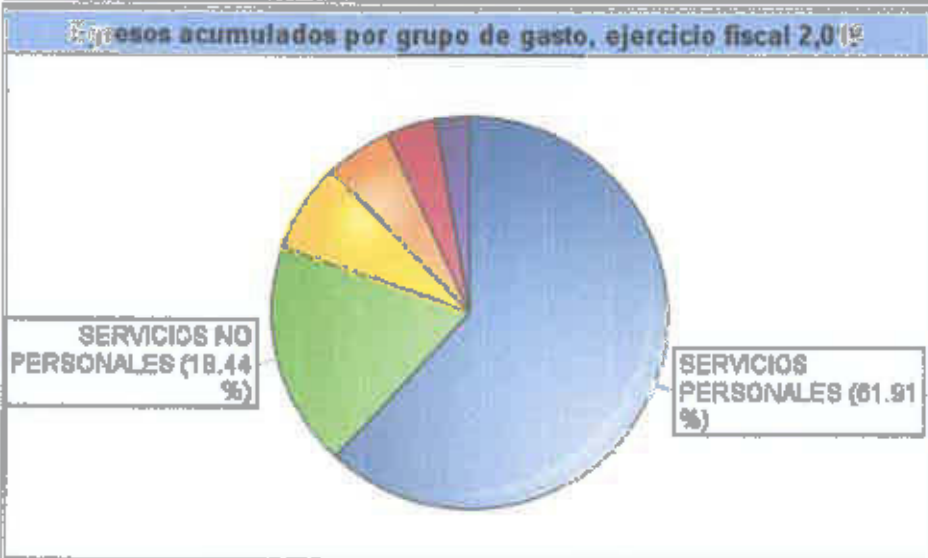
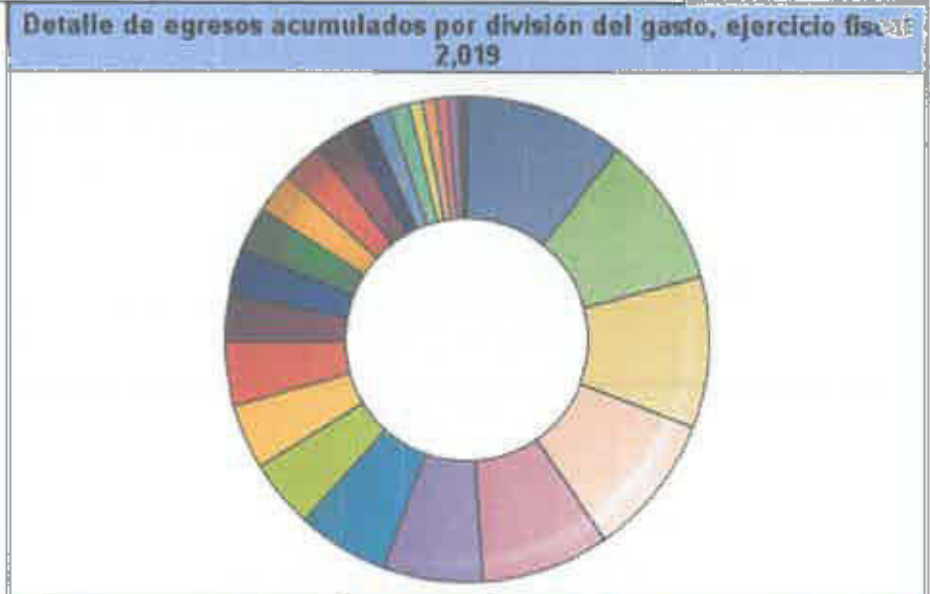
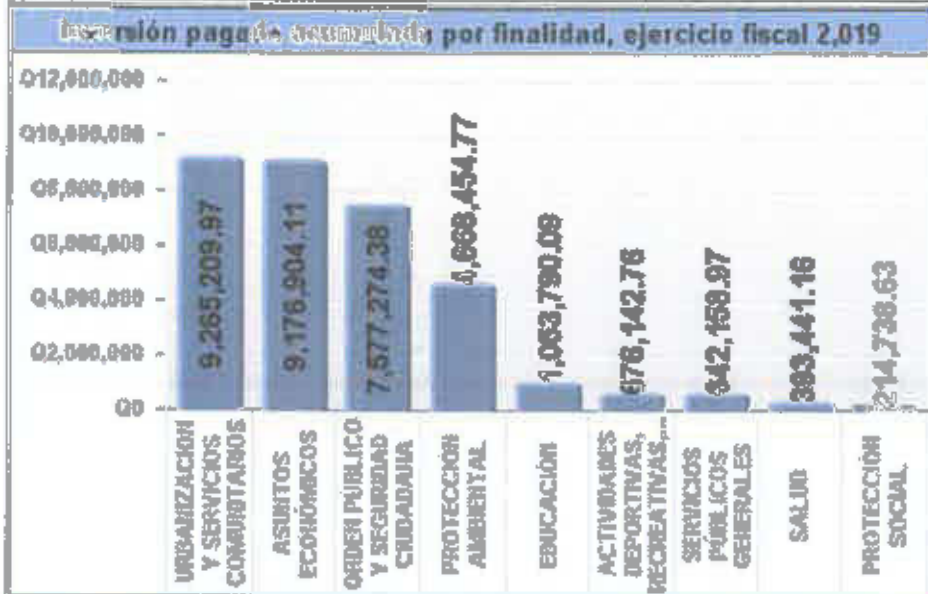
000150

Código Institucional	Departamento	Municipalidad de:
12100301	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA



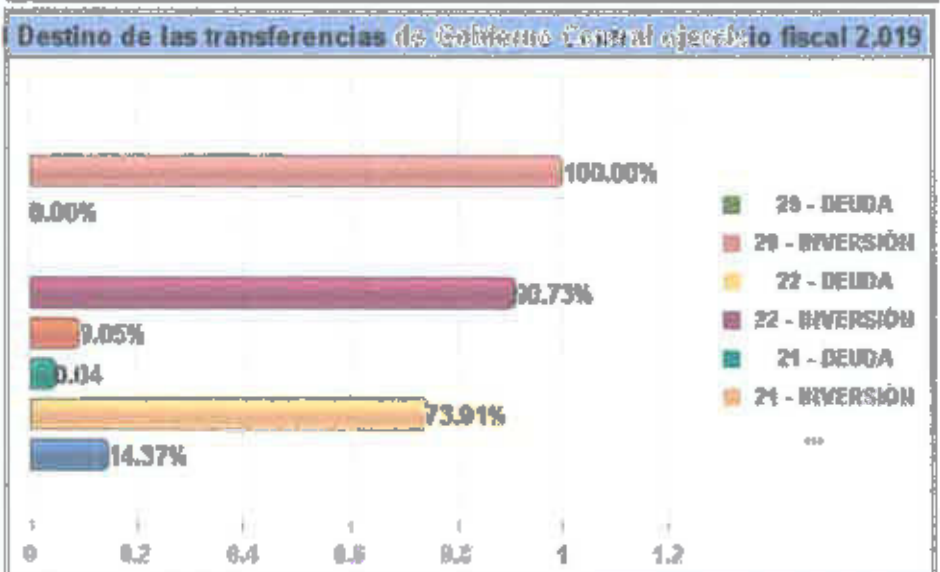
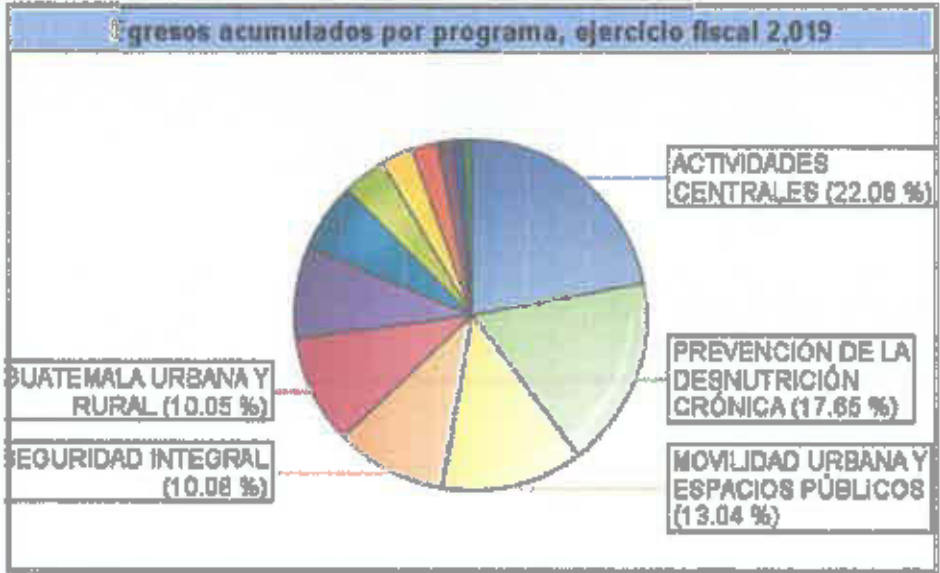
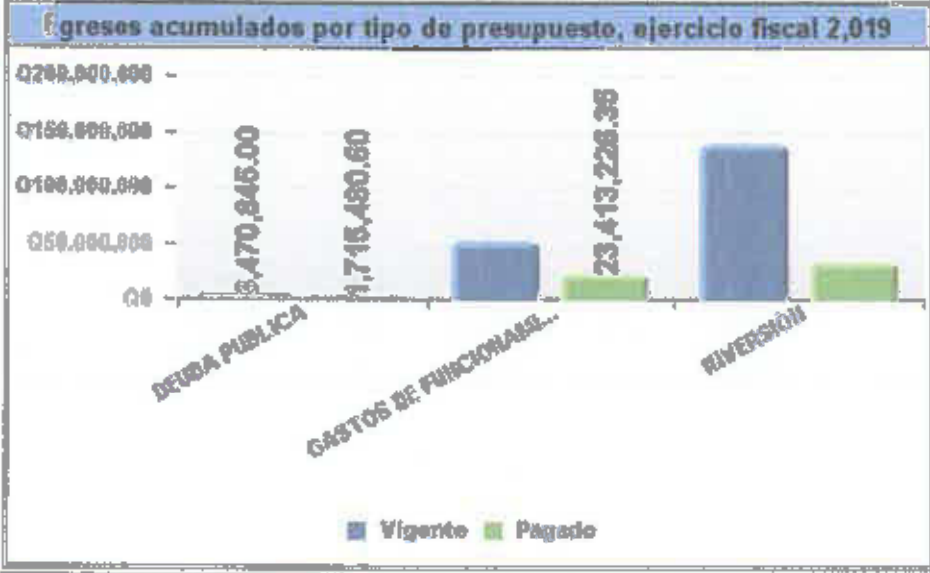
000151

Código Institucional	Departamento	Municipalidad de:
12100301	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA



25100

Código Institucional	Departamento	Municipalidad de:
12100301	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA



00153

Código Institucional	Departamento	Municipalidad de:
12100301	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA

