



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 1 de 35

Fecha: 13/05/2019

Hora: 12:58:00p

R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,563,063.91	1,563,063.91	1,563,063.91		5,442,038.31	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,563,063.91	1,563,063.91	1,563,063.91		5,442,038.31	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,563,063.91	1,563,063.91	1,563,063.91		5,442,038.31	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	259,600.00	259,600.00	259,600.00		278,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	259,600.00	259,600.00	259,600.00		278,400.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	428,234.04	428,234.04	428,234.04		3,423,168.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	428,234.04	428,234.04	428,234.04		3,423,168.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,445.95	59,445.95	59,445.95	0.00	90,554.05	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	1,707.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	812.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	1,185.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	822.72	822.72	822.72	0.00	1,177.28	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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										
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,148.00	18,148.00	18,148.00	0.00	16,852.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	316.55	0.00	316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	0.00	6,692.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,983.00	1,983.00	1,983.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,042.31	1,042.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.31	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,862.50	2,862.50	2,862.50	0.00	137.50	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,810.00	-10,000.00	7,810.00	0.00	4,538.25	4,538.25	4,538.25	0.00	3,271.75	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,741.50	5,741.50	5,741.50	0.00	7,258.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,562.25	12,562.25	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,062.25	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	264.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00	200.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	95.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	734.95	734.95	734.95	0.00	1,265.05	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	158.17	158.17	158.17	0.00	3,841.83	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	328.54	328.54	328.54	0.00	671.46	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	220.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,043.01	0.00	14,043.01	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	13,803.01	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,033.18	0.00	14,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.18	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	11,854.14	11,854.14	11,854.14	0.00	26,145.86	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,853.71	5,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.71	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	54,146.29	54,146.29	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	49,821.29	0.00	0.00
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	16,593.71	16,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,593.71	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.50	880.50	880.50	0.00	7,119.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	131.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	115.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	835.62	835.62	835.62	0.00	1,164.38	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,912.46	23,912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.46	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,087.54	6,087.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.54	0.00	0.00
296	32-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,317.60	1,317.60	1,317.60	0.00	5,682.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,991.17	1,991.17	1,991.17	0.00	8.83	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	14,203.87	14,203.87	14,203.87	0.00	7,796.13	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,596.29	2,596.29	0.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	0.00	79.29	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,321.40	1,321.40	1,321.40	0.00	678.60	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	196,834.78	0.00	196,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,834.78	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	40,618.26	-22,000.00	18,618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.26	0.00	0.00
325	29-0101-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	106,227.76	0.00	106,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,227.76	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	650,857.85	650,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,857.85	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	105,054.92	105,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,054.92	0.00	0.00
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
327	32-0101-0017				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	254,817.70	254,817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,817.70	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	14,637.00	14,637.00	14,637.00	0.00	21,513.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	599,227.26	599,227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,227.26	0.00	0.00
329	32-0101-0018				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,722.45	28,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,722.45	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,374.74	46,374.74	0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	0.00	4,024.74	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	83,556.66	83,556.66	83,556.66		185,893.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,556.66	83,556.66	83,556.66		185,893.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,969.48	16,969.48	16,969.48	0.00	23,030.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	11,772.89	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	11,857.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,644.00	6,644.00	6,644.00	0.00	8,356.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,643.55	14,643.55	14,643.55	0.00	5,356.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,225.42	1,225.42	1,225.42	0.00	4,774.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
051	21-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,676.26	3,676.26	3,676.26	0.00		1,423.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,148.48	1,148.48	1,148.48	0.00		5,851.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	3,445.44	3,445.44	3,445.44	0.00		3,704.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.45	999.45	999.45	0.00		0.55	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	623.90	623.90	623.90	0.00		376.10	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00		64.92	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00		1,688.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	914.12	914.12	914.12	0.00		1,085.88	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		350.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	284,820.85	284,820.85	284,820.85		673,979.15	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA									0.00	284,820.85	284,820.85	284,820.85		673,979.15	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	95,565.18	95,565.18	95,565.18	0.00		114,434.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	34,855.06	34,855.06	34,855.06	0.00		90,144.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00		23,545.78	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	9,642.31	9,642.31	9,642.31	0.00	24,357.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	878.76	878.76	878.76	0.00	1,621.24	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	14,103.70	14,103.70	14,103.70	0.00	18,896.30	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	21,701.29	21,701.29	21,701.29	0.00	11,448.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	4,285.36	4,285.36	4,285.36	0.00	11,914.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,082.70	13,082.70	13,082.70	0.00	16,917.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,016.35	4,016.35	4,016.35	0.00	20,983.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	12,261.41	12,261.41	12,261.41	0.00	13,538.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	465.82	465.82	465.82	0.00	41,834.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,764.92	2,764.92	2,764.92	0.00	7,735.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	484.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,453.65	1,453.65	1,453.65	0.00	546.35	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	674.20	674.20	674.20	0.00	325.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	163.80	163.80	163.80	0.00	1,336.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	699.08	699.08	699.08	0.00	300.92	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	744.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.85	350.85	350.85	0.00	1,649.15	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	977.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		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
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,388.30	5,388.30	5,388.30	0.00	34,611.70	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,315.89	3,315.89	3,315.89	0.00	16,684.11	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	291,427.71	291,427.71	291,427.71		385,172.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	291,427.71	291,427.71	291,427.71		385,172.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,370.97	16,370.97	16,370.97	0.00	23,629.03	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	8,772.89	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	14,857.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	46,496.72	46,496.72	46,496.72	0.00	43,503.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,183.56	1,183.56	1,183.56	0.00	5,216.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,515.57	3,515.57	3,515.57	0.00	4,484.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,109.24	1,109.24	1,109.24	0.00	5,390.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,294.81	3,294.81	3,294.81	0.00	3,705.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,493.56	2,493.56	2,493.56	0.00	5,506.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,993.70	5,993.70	5,993.70	0.00	1,006.30	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	90,080.00	90,080.00	90,080.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,456.98	10,456.98	10,456.98	0.00	22,543.02	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	25,752.66	25,752.66	25,752.66	0.00	7,247.34	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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																
241	21-0101-0001				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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,548.68	2,548.68	2,548.68	0.00	451.32	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	141.20	141.20	141.20	0.00	858.80	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	637.55	637.55	637.55	0.00	362.45	0.00	0.00
262	29-0101-0002				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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.97	1,050.97	1,050.97	0.00	949.03	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,628.16	19,628.16	19,628.16	0.00	371.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,078.90	12,078.90	12,078.90	0.00		921.10	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	57,863.79	57,863.79	57,863.79		142,436.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	57,863.79	57,863.79	57,863.79		142,436.21	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				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	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	27,640.95	27,640.95	27,640.95	0.00	37,359.05	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	879.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	2,126.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																	
211	21-0101-0001				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	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	992.67	992.67	992.67	0.00	7.33	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, 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	
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	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	186.37	186.37	186.37	0.00	813.63	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	43,317.99	43,317.99	43,317.99		30,582.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	43,317.99	43,317.99	43,317.99		30,582.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,600.00	-7,500.00	7,100.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	1,615.26	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	3,950.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES 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	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,569.00	14,569.00	14,569.00	0.00	231.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	307.39	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	529.56	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,371.20	1,371.20	1,371.20	0.00	128.80	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,900.00	-2,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	-1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
200																
241	22-0101-0001				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	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
291	22-0101-0001				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	
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	8,120.00	0.00	
008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	33,677.04	33,677.04	33,677.04		84,322.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,677.04	33,677.04	33,677.04		84,322.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES 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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	10,210.57	10,210.57	10,210.57	0.00	7,589.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	1,626.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	1,379.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACTTACIÓN	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	0.00	302.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, 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
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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	554.00	554.00	554.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.67	170.67	170.67	0.00	829.33	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	13,670.03	13,670.03	13,670.03		41,429.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,670.03	13,670.03	13,670.03		41,429.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	13,630.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	2,822.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	822.72	822.72	822.72	0.00	2,677.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2019

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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						100											
	122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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	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				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	22-0101-0001				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
						010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	29,295.80	29,295.80	29,295.80		97,454.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,295.80	29,295.80	29,295.80		97,454.20	0.00	0.00
						000											
	022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
	022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	17,130.52	0.00	0.00
	027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
	027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
	029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,224.24	6,224.24	6,224.24	0.00	3,675.76	0.00	0.00
	051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,307.39	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,171.26	1,171.26	1,171.26	0.00	2,628.74	0.00	0.00
	055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,675.76	0.00	0.00
	055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,097.72	1,097.72	1,097.72	0.00	1,902.28	0.00	0.00
	071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	233.56	233.56	233.56	0.00	5,566.44	0.00	0.00
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,386.30	1,386.30	1,386.30	0.00	2,613.70	0.00	0.00
						100											
	122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
	241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Pagina: Página 14 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,489.43	2,489.43	2,489.43	0.00	10.57	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,531.96	1,531.96	1,531.96	0.00	68.04	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012 CLASES PASIVAS									0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		51,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		51,200.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	2,158,985.88	2,158,985.88	2,158,985.88		3,313,557.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,158,985.88	2,158,985.88	2,158,985.88		3,313,557.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	20,221.62	20,221.62	20,221.62		69,378.38	0.00	0.00
001 SERVICIOS PUBLICOS									0.00	20,221.62	20,221.62	20,221.62		69,378.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,221.62	20,221.62	20,221.62		69,378.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	2,015.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	9,030.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	500.00	4,000.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,903.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,900.00	2,800.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 15 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	1,800.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	60,351.63	60,351.63	60,351.63		1,029,648.37	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
AGUAS RESIDUALES ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y APOYO A LOS CEMENTERIOS									0.00	46,851.63	46,851.63	46,851.63		63,148.37	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	46,851.63	46,851.63	46,851.63		63,148.37	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,403.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 16 de 35

Fecha: 13/05/2019

Hora: 12:58:00p

R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00		842.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,487.00	9,487.00	9,487.00	0.00		513.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	2,847.75	2,847.75	2,847.75	0.00		6,152.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00		3,158.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00		452.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001				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
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		66,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		66,500.00	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001				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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	1,361,810.61	1,361,810.61	1,361,810.61		170,032.41	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,331,843.01	1,331,843.01	1,331,843.01		90,000.01	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 17 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PACACAY MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SAN ANTONIO NEJAPA, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	54,447.50	54,447.50	54,447.50		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,447.50	54,447.50	0.00	54,447.50	54,447.50	54,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA PAJALES II, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	210,450.88	210,450.88	210,450.88		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,450.88	210,450.88	0.00	210,450.88	210,450.88	210,450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PACACAY, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	361,955.93	361,955.93	361,955.93		0.01	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,955.94	361,955.94	0.00	361,955.93	361,955.93	361,955.93	0.00	0.01	0.00	0.00	
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA CALLE ZONA 1 CASCO URBANO MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	96,583.42	96,583.42	96,583.42		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,583.42	96,583.42	0.00	96,583.42	96,583.42	96,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 18 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA PUERTA BLANCA, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	335,271.20	335,271.20	335,271.20		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,271.20	335,271.20	0.00	335,271.20	335,271.20	335,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PACOC, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	273,134.08	273,134.08	273,134.08		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,134.08	273,134.08	0.00	273,134.08	273,134.08	273,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	29,967.60	29,967.60	29,967.60		80,032.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,967.60	29,967.60	29,967.60		80,032.40	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,656.40	3,656.40	3,656.40	0.00	18,343.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	333.20	333.20	333.20	0.00	2,666.80	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	19,145.00	19,145.00	19,145.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	493.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 19 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
298	22-0101-0001				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
299	22-0101-0001				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
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	136,414.56	136,414.56	136,414.56		558,585.44	0.00	0.00
001 MANEJO Y APOYO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									0.00	136,414.56	136,414.56	136,414.56		558,585.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	136,414.56	136,414.56	136,414.56		558,585.44	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	112,069.68	112,069.68	112,069.68	0.00	247,930.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,403.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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																
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,440.00	-1,000.00	17,440.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	952.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 20 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
					004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	580,187.46	580,187.46	580,187.46		1,485,912.88	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	214,658.14	214,658.14	214,658.14		1,001,442.20	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL NACIMIENTO FINCA LA ESPERANZA HACIA ALDEA QUISACHE MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUISACHE, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	76,273.60	76,273.60	76,273.60		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,273.60	76,273.60	0.00	76,273.60	76,273.60	76,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL ARIETE SAN ANTONIO NEJAPA, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	138,384.54	138,384.54	138,384.54		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,384.54	138,384.54	0.00	138,384.54	138,384.54	138,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y LINEA DE CONDUCCION ALDEA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		401,442.20	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,442.20	401,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,442.20	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAMPAMENTO, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
001 CONSERVACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA							0.00	365,529.32	365,529.32	365,529.32			484,470.68	0.00	0.00	
POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO																
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA							0.00	365,529.32	365,529.32	365,529.32			484,470.68	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	34,938.96	34,938.96	34,938.96	0.00	75,061.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,113.45	4,113.45	4,113.45	0.00	22,886.55	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	374.85	374.85	374.85	0.00	2,625.15	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	25,222.64	25,222.64	25,222.64	0.00	50,777.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	0.00	7,822.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	3,493.92	3,493.92	3,493.92	0.00	7,406.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
142	21-0101-0001		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	75,360.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 22 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,637.20	45,637.20	45,637.20	0.00	4,362.80	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	12,582.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,832.60	1,832.60	1,832.60	0.00	3,167.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,349.60	5,349.60	5,349.60	0.00	1,650.40	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,709.00	8,709.00	8,709.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,993.10	89,993.10	89,993.10	0.00	6.90	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	614,873.17	614,873.17	614,873.17		4,041,420.84	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	614,873.17	614,873.17	614,873.17		4,041,420.84	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD									0.00	138,905.35	138,905.35	138,905.35		451,094.65	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO									0.00	138,905.35	138,905.35	138,905.35		451,094.65	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	138,905.35	138,905.35	138,905.35		451,094.65	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	95,123.76	95,123.76	95,123.76	0.00	303,276.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,403.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00	12,161.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 23 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	0.00	15,664.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,027.71	12,027.71	12,027.71	0.00	27,972.29	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	5,978.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	475,967.82	475,967.82	475,967.82		3,590,326.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	96,573.00	96,573.00	96,573.00		2,740,041.25	0.00	0.00
001 AMPLIACION CALLE SECTOR LOS ENCINOS VIA ACATENANGO A LOS PAJALES ACATENANGO CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	961,705.99	0.00	961,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,705.99	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	217,294.01	0.00	217,294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,294.01	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MARIANO JIMON CASERIO SIQUINYA MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL DESTIERRO ALDEA EL SOCORRO MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 24 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					004 MEJORAMIENTO CALLE SECTORES LOS CANEL, LA ESCALERA ALDEA SAN ANTONIO NEJAPA MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE SECTORES AGUSTIN ZULETA, LOS AZURDIA ALDEA PAJALES II MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SISIMIT ALDEA PACACAY MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE SECTORES LOS CUTZAL, LOS CHIQUITA ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION CALLE SECTOR EL GUAZAPAL ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES 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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 25 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
					009 MEJORAMIENTO CALLE SECTORES LOS VARGAS, LOS QUINO ALDEA EL CAMPAMENTO MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SANTIZO ALDEA EL SOCORRO, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.				0.00	96,573.00	96,573.00	96,573.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,573.00	96,573.00	0.00	96,573.00	96,573.00	96,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE SECTORES: SALON COMUNAL, LOS MUXTAY, EL MIRADOR, CARMEN MONTUFAR, TANCAR SAJMOLO, ALDEA EL SOCORRO, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		42,438.15	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,438.15	42,438.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,438.15	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ACATENANGO HACIA SAN MIGUEL POCHUTA VIA FINCA VALPARAISO ALDEA EL SOCORRO, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		97,603.10	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,603.10	97,603.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,603.10	0.00	0.00
					001 DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CALLES DE LOS SECTORES EL SULA, INSTITUTO EL POTRERITO, CASCO URBANO MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 26 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, 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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	358,430.82	358,430.82	358,430.82		581,569.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	358,430.82	358,430.82	358,430.82		581,569.18	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,348.12	30,348.12	30,348.12	0.00	69,651.88	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	650,000.00	-96,000.00	554,000.00	0.00	186,243.82	186,243.82	186,243.82	0.00	367,756.18	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,765.56	2,765.56	2,765.56	0.00	7,234.44	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,926.56	16,926.56	16,926.56	0.00	38,073.44	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	29-0101-0002					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,246.54	4,246.54	4,246.54	0.00	753.46	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,902.88	3,902.88	3,902.88	0.00	1,097.12	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 27 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,967.75	14,967.75	14,967.75	0.00	32.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,459.59	1,459.59	1,459.59	0.00	3,540.41	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									0.00	20,964.00	20,964.00	20,964.00		198,715.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,964.00	20,964.00	20,964.00		198,715.76	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	8,921.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,679.76	0.00	2,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.76	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	256,888.09	256,888.09	256,888.09		478,111.91	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 28 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SOCORRO MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA																	
001 GESTION DE LA EDUCACION																	
001 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	124,508.54	124,508.54	124,508.54	0.00	325,491.46	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	71,114.00	71,114.00	71,114.00	0.00	16,886.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	10,633.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	4,048.75	4,048.75	4,048.75	0.00	6,451.25	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	520.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	665.50	665.50	665.50	0.00	334.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	415.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,653.50	4,653.50	4,653.50	0.00	346.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	0.00	31.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,266.80	1,266.80	1,266.80	0.00	733.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 29 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	825,489.75	466,284.72	466,284.72		1,614,184.75	359,205.03	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	825,489.75	466,284.72	466,284.72		1,614,184.75	359,205.03	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	825,489.75	466,284.72	466,284.72		1,614,184.75	359,205.03	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	599,674.50	240,469.47	240,469.47		850,000.00	359,205.03	0.00
001 AMPLIACION PARQUE ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE (AREAS RECREATIVAS) ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	599,674.50	240,469.47	240,469.47		0.00	359,205.03	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,674.50	599,674.50	0.00	599,674.50	240,469.47	240,469.47	0.00	0.00	359,205.03	0.00
003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SAN ANTONIO NEJAPA, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	109,816.50	109,816.50	109,816.50		300,183.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	109,816.50	109,816.50	109,816.50		300,183.50	0.00	0.00
000																	



R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

al: 30/04/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	94,873.62	94,873.62	94,873.62	0.00	145,126.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,403.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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
200																	
233	22-0101-0001					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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					LLANTAS 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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	8,084.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANEJO AL SERVICIO ELECTRICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	40,307.87	40,307.87	40,307.87		159,692.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,307.87	40,307.87	40,307.87		159,692.13	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	11,568.24	11,568.24	11,568.24	0.00	13,631.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,403.04	0.00</	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,802.75	12,802.75	12,802.75	0.00	52,197.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					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
003 SEGUIMIENTO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	27,956.64	27,956.64	27,956.64		122,043.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,956.64	27,956.64	27,956.64		122,043.36	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	822.72	822.72	822.72	0.00	2,677.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	24,055.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	20.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	981.00	0.00	0.00
004 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									0.00	47,734.24	47,734.24	47,734.24		92,265.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,734.24	47,734.24	47,734.24		92,265.76	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	-12,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,225.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	-8,000.00	20,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 33 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
005 DOTACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION							0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00	
SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA LA SOLEDAD																	
MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO																	
DE CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					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
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	221,709.63	221,709.63	221,709.63				393,290.37	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	221,709.63	221,709.63	221,709.63				393,290.37	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS							0.00	221,709.63	221,709.63	221,709.63				393,290.37	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL MEDIO AMBIENTE EN							0.00	221,709.63	221,709.63	221,709.63				393,290.37	0.00	0.00	
EL MUNICIPIO DE ACATENANGO																	
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							0.00	221,709.63	221,709.63	221,709.63				393,290.37	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,630.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	82,650.60	82,650.60	82,650.60	0.00	135,349.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,048.60	42,048.60	42,048.60	0.00	7,951.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,831.80	3,831.80	3,831.80	0.00	1,168.20	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	70,833.75	70,833.75	70,833.75	0.00	169,166.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	2,529.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,403.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	0.00	8,449.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	423.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
299	22-0101-0001					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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	75,450.22	75,450.22	75,450.22		224,549.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	75,450.22	75,450.22	75,450.22		224,549.78	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	75,450.22	75,450.22	75,450.22		224,549.78	0.00	0.00
001 DOTACION Y APOYO EN VIVERES, TECHO MINIMO Y ESTUFAS MEJORADAS MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										0.00	75,450.22	75,450.22	75,450.22		224,549.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,450.22	75,450.22	75,450.22		224,549.78	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	22,669.68	22,669.68	22,669.68	0.00	1,830.32	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,065.84	2,065.84	2,065.84	0.00	434.16	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00	0.00	785.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,819.70	11,819.70	11,819.70	0.00	13,180.30	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 35 de 35
Fecha: 13/05/2019
Hora: 12:58:00p
R00814981.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																
243	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		88,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		88,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						14,749,932.50	6,659,681.59	21,409,614.09	0.00	5,764,460.65	5,405,255.62	5,405,255.62	0.00	15,645,153.44	359,205.03	0.00