

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL
-DAFIM-

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019

(DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)



CHIQUIMULA 7 DE ENERO DE 2020

INDICE

Pagina

- Introducción.....	02
- Objetivos.....	03
- Oficio Numero PRES-010-2019 Presentación al Concejo Municipal.....	04
- Acta Municipal Aprobación Liquidación Presupuestaria del año 2019 Por el Concejo Municipal.....	05
1.-Ejecución presupuestaria de ingresos por clase ejercicio fiscal 2019..	06
2.-Ejecución presupuestaria de egresos por actividad y obra ejercicio Fiscal 2019.....	07
3.-Estado Condensado de la liquidación de presupuesto año 2019.....	11
4.-Anexo Estado Condensado liquidación de presupuesto año 2019.....	12
5.-Liquidación de saldos presupuestarios del año 2019.....	13
6.-Resultado Económico Ejercicio fiscal 2019.....	14
7.-Listado de obras por contrato año 2019.....	15
- Conclusión.....	20
- Anexos.....	21
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales ejecución presupuestaria de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	22
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales ejecución presupuestaria de ingresos por clase del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	27
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales ejecución presupuestaria de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	28
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales ejecución presupuestaria de egresos por grupo de gasto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	62
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales ejecución presupuestaria de Egresos por tipo de Presupuesto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	63
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales ejecución presupuestaria de egresos por fuente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	64
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales balance general del 01 de enero al 31 de diciembre De 2019.....	65
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales Estado de Resultado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	66
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales Auxiliar de Cuentas 1133 anticipos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	67
✓ Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales Boletín de Caja Consolidado diario por cuenta corriente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.....	68

INTRODUCCION

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) tiene el propósito de mejorar la coordinación, registros control y transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos municipales, la cual debe de estar con una estructura unificada cuya complejidad depende del tamaño y estructura administrativa de cada Municipalidad, por lo cual se realiza de forma anual la liquidación de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal año dos mil diecinueve como lo establece Artículo número 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, inciso f), Artículo número 135. Información sobre la Ejecución del Presupuesto del Código Municipal en su Decreto Numero 12-2002 y Artículo número 43 Liquidación Presupuestaria de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97, reformado por el Decreto No. 71-98.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Analizar el comportamiento que han presentado los rubros de ingresos y los renglones de gastos del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Chiquimula en la liquidación presupuestaria del año 2019.

Objetivos específicos

1. Determinar cuáles es monto total de ingresos que obtuvo la Municipalidad de Chiquimula durante el año 2019.
2. Establecer cuáles es monto total de gastos que realizó la Municipalidad de Chiquimula durante el año 2019.
3. Conocer cómo queda establecido el Estado condensado de la Liquidación del presupuesto del año 2019.
4. Determinar si la municipalidad de Chiquimula tiene déficit o superávit en la Liquidación del presupuesto del año 2019.



Municipalidad de Chiquimula

2016-2020



MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO
DE CHIQUIMULA

07 ENE 2020

Chiquimula 7 de Enero de 2020
Oficio No. PRES-011-2020/DAFIM/HNGA

RECIBIDO

Alcalde y Concejo Municipal
Municipalidad de Chiquimula
Su despacho.

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes deseándole éxito al frente de sus labores diarias.

El motivo de la presente es para presentar el informe de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, para su perspectiva aprobación y evaluación, como lo establece:

- Artículo numero 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, inciso f)
- Artículo número 135. Información sobre la Ejecución del Presupuesto.

Sin otro particular que informarles nos suscribimos de ustedes;

Atentamente;

Heber Noé Galdámez Aldana
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. -----

CERTIFICA:

“**ACTA NÚMERO 2-2020.** Sesión Pública Ordinaria celebrada, en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Chiquimula, el día martes siete de enero del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, es presidida por el Industrial Rolando Arturo Aquino Guerra, en su calidad de Alcalde Municipal y Presidente del Concejo, contando con la asistencia del Síndico Segundo Licenciado Rolando Augusto Morataya Flores, Concejal Primero Gonzalo Benjamín Torres Noguera, Concejal Segundo Doctor Hugo Leonel Ruiz Linares, Concejal Tercero, Perito Contador José Humberto Orellana Penados, Concejal Cuarto Neri Manrique Brenes Carrera, Concejal Quinto Químico Farmacéutico Cesar René Jordán Portillo, Concejal Sexto Profesor de Enseñanza Media Alfredo Franklin Moscoso Caminade, contando con la presencia del Secretario Municipal Bachiller Rubén Obdulio Maldonado González, se procede de la manera siguiente: **PRIMERO:...**; **DECIMO TERCERO:** El Presidente del Concejo Municipal informa a los miembros del Concejo Municipal que obra en su poder el Oficio que copiado literalmente dice: “Chiquimula 7 de Enero de 2020 **Oficio No. PRES-011-2020/DAFIM/HNGA, Alcalde y Concejo Municipal,** Municipalidad de Chiquimula, Su despacho, Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes deseándole éxito al frente de sus labores diarias, El motivo de la presente es para presentar el informe de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, para su perspectiva aprobación y evaluación, como lo establece: Artículo numero 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, inciso f), Artículo número 135. Información sobre la Ejecución del Presupuesto. Sin otro particular que informarles nos suscribimos de ustedes; Atentamente; Heber Noé Galdámez Aldana **ENCARGADO DE PRESUPUESTO,** Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña, **DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL.**”



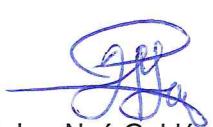
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
GUATEMALA, C. A.


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE
EJERCICIO FISCAL 2019

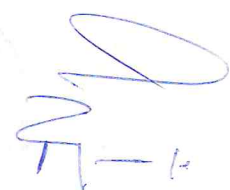
CODIGO	CONCEPTO	ESTIMADOS, MÁS MODIFICACIONES. PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS/ SALDO POR EJECUTAR
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 3,698,575.39	Q 3,626,227.19	Q -	Q 72,348.20
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 7,235,148.30	Q 7,193,957.89	Q -	Q 41,190.41
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios Admon. Pública	Q 967,073.02	Q 821,793.27	Q -	Q 145,279.75
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 5,946,502.00	Q 5,004,984.00	Q -	Q 941,518.00
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 212,757.16	Q 212,329.16	Q -	Q 428.00
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 5,344,086.17	Q 5,344,086.17	Q -	Q -
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 36,945,212.19	Q 27,710,097.97	Q -	Q 9,235,114.22
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	Q 10,366,019.22	Q -	Q -	Q 10,366,019.22
24.00.00.00.00	Endeudamiento Publico Interno	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTALES		Q 70,715,373.45	Q 49,913,475.65	Q -	Q 20,801,897.80


El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente Ejecución de Ingresos por Clase es veridica y exacta por haber sido toma de del Reporte: Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase del Período del 01/01/2019 al 31/12/2019, generada del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL y cotejada con los registros de control interno de esta Municipalidad.


Chiquimula, siete de enero del año dos mil veinte.



Heber Noé Galdámez Aldana
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO




Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




Licda. Sara Elizabeth Ortega Canales
 AUDITOR INTERNO




Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Chiquimula

2016-2020



MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
GUATEMALA, C. A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ACTIVIDAD U OBRA
EJERCICIO FISCAL 2019

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO		Q 14,741,800.00	Q 8,212,804.60	Q 22,954,604.60	Q 21,199,970.14	Q 1,696,934.46
PROGRAMA 001	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 13,003,855.72	Q 8,179,804.60	Q 21,183,660.32	Q 19,486,725.86	Q 1,696,934.46
ACTIVIDAD 001	CONCEJO MUNICIPAL	Q 873,000.00	Q 17,000.00	Q 890,000.00	Q 786,000.00	Q 104,000.00
ACTIVIDAD 002	ALCALDIA MUNICIPAL	Q 1,406,560.85	Q 1,868,339.89	Q 3,274,900.54	Q 2,482,782.30	Q 792,118.24
ACTIVIDAD 003	SECRETARIA MUNICIPAL	Q 320,075.00	Q 58,332.54	Q 378,407.54	Q 355,383.79	Q 23,023.75
ACTIVIDAD 004	DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEG. MUPAL	Q 3,577,225.00	Q 1,375,788.73	Q 4,953,013.73	Q 4,743,022.10	Q 209,991.63
ACTIVIDAD 005	RECEPTORIA MUNICIPAL	Q 278,736.16	Q 134,318.50	Q 413,054.66	Q 372,703.58	Q 40,351.08
ACTIVIDAD 006	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	Q 168,000.00	Q -	Q 168,000.00	Q 168,000.00	Q -
ACTIVIDAD 007	UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL	Q 54,406.24	Q 38,154.28	Q 92,560.52	Q 77,510.68	Q 15,049.84
ACTIVIDAD 008	ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES	Q 504,855.80	Q 147,590.04	Q 652,445.84	Q 641,626.46	Q 10,819.38
ACTIVIDAD 009	UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 173,420.48	Q 20,966.54	Q 194,387.02	Q 193,787.02	Q 600.00
ACTIVIDAD 010	DEPARTAMENTO ALMACEN Y PROVEEDURIA	Q 2,312,376.43	Q 1,887,233.20	Q 4,199,609.63	Q 3,925,548.25	Q 274,061.38
ACTIVIDAD 011	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Q 254,593.36	Q 31,375.14	Q 285,968.50	Q 284,311.16	Q 1,657.34
ACTIVIDAD 012	UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Q 289,688.56	Q 79,842.63	Q 369,531.19	Q 347,572.95	Q 21,958.24
ACTIVIDAD 013	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q 510,838.16	Q 256,376.43	Q 767,214.59	Q 682,774.57	Q 84,440.02
ACTIVIDAD 014	DEPARTAMENTO DE I.U.S.I	Q 112,792.54	Q 28,799.34	Q 141,591.88	Q 141,475.69	Q 116.19
ACTIVIDAD 015	DEPTO. DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS	Q 108,420.48	Q 28,966.54	Q 137,387.02	Q 137,154.64	Q 232.38
ACTIVIDAD 016	JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO	Q 217,254.52	Q 318,502.94	Q 535,757.46	Q 530,895.09	Q 4,862.37
ACTIVIDAD 017	DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS	Q 49,986.44	Q 14,483.27	Q 64,469.71	Q 64,469.71	Q -
ACTIVIDAD 018	DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL	Q 281,326.50	Q 262,749.60	Q 544,076.10	Q 507,299.62	Q 36,776.48
ACTIVIDAD 019	ADMINISTRACION OFICINA AGUA Y ALCANTARILLADO	Q 186,790.60	Q 514,739.50	Q 701,530.10	Q 688,573.04	Q 12,957.06
ACTIVIDAD 020	ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	Q 51,310.42	Q 15,891.10	Q 67,201.52	Q 66,901.52	Q 300.00
ACTIVIDAD 021	OFICINA APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES	Q 52,834.04	Q 89,789.99	Q 142,624.03	Q 138,583.51	Q 4,040.52
ACTIVIDAD 022	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	Q 101,420.48	Q 29,967.52	Q 131,388.00	Q 128,501.79	Q 2,886.21
ACTIVIDAD 023	ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL	Q 53,534.04	Q 13,247.95	Q 66,781.99	Q 63,324.16	Q 3,457.83
ACTIVIDAD 024	PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Q 101,420.48	Q 40,270.36	Q 141,690.84	Q 141,690.84	Q -
ACTIVIDAD 025	ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS	Q 408,038.52	Q 666,207.42	Q 1,074,245.94	Q 1,029,625.22	Q 44,620.72
ACTIVIDAD 026	OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURISTICA	Q 52,834.04	Q 48,660.18	Q 101,494.22	Q 1,585.23	Q 2,588.63
ACTIVIDAD 027	DEPARTAMENTO DE COBROS	Q 54,406.10	Q 14,534.26	Q 68,940.36	Q 67,863.26	Q 1,077.10
ACTIVIDAD 028	ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL	Q 47,234.04	Q 14,483.27	Q 61,717.31	Q 61,717.31	Q -
ACTIVIDAD 029	ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUPAL.	Q 233,208.36	Q 175,220.44	Q 408,428.80	Q 407,828.80	Q 600.00
ACTIVIDAD 029	ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Q 104,634.04	Q 74,698.55	Q 179,332.59	Q 173,488.62	Q 5,843.97
ACTIVIDAD 030	ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA	Q 62,634.04	Q 37,090.91	Q 99,724.95	Q 99,724.95	Q -

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
INVERSION		Q 24,058,200.00	Q 23,702,568.85	Q 47,760,768.85	Q 30,643,913.77	Q 17,116,855.08
PROGRAMA 011	PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA	Q 11,666,031.27	Q 9,826,813.57	Q 21,492,844.84	Q 13,270,583.54	Q 8,222,261.30
PROYECTO 001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	Q 4,163,708.60	Q 1,075,499.60	Q 5,239,208.20	Q 4,628,265.12	Q 610,943.08
ACTIVIDAD 001	MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019	Q 4,163,708.60	Q 322,293.90	Q 4,486,002.50	Q 3,875,059.42	Q 610,943.08
OBRA 001	CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA CHIQUIMULA		Q 753,205.70	Q 753,205.70	Q 753,205.70	Q -



Municipalidad de Chiquimula

2016-2020



PROYECTO 002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	Q 4,037,500.00	Q 6,584,189.04	Q 10,621,689.04	Q 4,930,457.89	Q 5,691,231.15
ACTIVIDAD 001	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018	Q 222,500.00	-Q 19,605.86	Q 202,894.14	Q 131,003.24	Q 71,890.90
OBRA 001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA 10 ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA	Q 3,815,000.00	Q 94,000.00	Q 3,909,000.00	Q 3,907,980.00	Q 1,020.00
OBRA 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
OBRA 003	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BARBARA, CHIQUIMULA	Q -	Q 10.00	Q 10.00	Q -	Q 10.00
OBRA 004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 4,490,850.00	Q 4,490,850.00	Q -	Q 4,490,850.00
OBRA 005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 2,018,934.90	Q 2,018,934.90	Q 891,474.65	Q 1,127,460.25

PROYECTO 001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Q 182,055.73	Q 890,766.60	Q 1,072,822.33	Q 191,617.84	Q 881,204.49
ACTIVIDAD 001	MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019	Q 182,055.73	Q 9,688.35	Q 191,744.08	Q 191,617.84	Q 126.24
OBRA 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 881,078.25	Q 881,078.25	Q -	Q 881,078.25

PROYECTO 004	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Q 3,282,766.94	Q 1,276,358.33	Q 4,559,125.27	Q 3,520,242.69	Q 1,038,882.58
ACTIVIDAD 001	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018	Q 3,282,766.94	Q 396,358.33	Q 3,679,125.27	Q 3,520,242.69	Q 158,882.58
ACTIVIDAD 002	ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISEÑO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	Q -	Q 300,000.00	Q 300,000.00	Q -	Q 300,000.00
OBRA 001	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 580,000.00	Q 580,000.00	Q -	Q 580,000.00

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 013	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q -	Q 683,899.10	Q 683,899.10	Q 683,899.10	Q -
PROYECTO 001	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	Q -	Q 683,899.10	Q 683,899.10	Q 683,899.10	Q -
OBRA 001	AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 683,899.10	Q 683,899.10	Q 683,899.10	Q -

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 014	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q -	Q 4,814,132.00	Q 4,814,132.00	Q 1,548,827.00	Q 3,265,305.00
PROYECTO 001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Q -	Q 3,677,132.00	Q 3,677,132.00	Q 1,548,827.00	Q 2,128,305.00
OBRA 001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 803,405.00	Q 803,405.00	Q 802,840.00	Q 565.00
OBRA 002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 124,395.00	Q 124,395.00	Q 124,395.00	Q -
OBRA 003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
OBRA 004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 406,000.00	Q 406,000.00	Q -	Q 406,000.00
OBRA 005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 759,740.00	Q 759,740.00	Q -	Q 759,740.00
OBRA 006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 381,000.00	Q 381,000.00	Q -	Q 381,000.00
OBRA 007	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 581,000.00	Q 581,000.00	Q -	Q 581,000.00
OBRA 008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA	Q -	Q 621,592.00	Q 621,592.00	Q 621,592.00	Q -
PROYECTO 002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	Q -	Q 1,137,000.00	Q 1,137,000.00	Q -	Q 1,137,000.00
OBRA 001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 556,000.00	Q 556,000.00	Q -	Q 556,000.00
OBRA 002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q -	Q 581,000.00	Q 581,000.00	Q -	Q 581,000.00

6a. Avenida 3-00 Zona 1, Chiquimula, Guatemala.

DAFIM Tel.: 4036-3302



Municipalidad de Chiquimula

2016-2020



CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 017	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,395,783.90	Q 868,565.80	Q 2,264,349.70	Q 2,119,634.94	Q 144,714.76
PROYECTO 001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	Q 1,395,783.90	Q 868,565.80	Q 2,264,349.70	Q 2,119,634.94	Q 144,714.76
ACTIVIDAD 001	SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019	Q 130,589.29	Q 5,438.59	Q 136,027.88	Q 136,027.88	Q -
ACTIVIDAD 002	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019	Q 390,280.75	Q 690,124.21	Q 1,080,404.96	Q 981,997.02	Q 98,407.94
ACTIVIDAD 003	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019	Q 348,564.23	Q 450.00	Q 349,014.23	Q 337,807.86	Q 11,206.37
ACTIVIDAD 004	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019	Q 526,349.63	Q 172,553.00	Q 698,902.63	Q 663,802.18	Q 35,100.45

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 018	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 76,034.92	Q 3,179.45	Q 79,214.37	Q 79,214.37	Q -
PROYECTO 001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	Q 76,034.92	Q 3,179.45	Q 79,214.37	Q 79,214.37	Q -
ACTIVIDAD 001	SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA	Q 76,034.92	Q 3,179.45	Q 79,214.37	Q 79,214.37	Q -

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 019	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 10,677,485.64	Q 7,147,890.54	Q 17,825,376.18	Q 12,388,983.64	Q 5,436,392.54
PROYECTO 001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO	Q 978,714.64	Q 2,459,219.60	Q 3,437,934.24	Q 1,535,808.14	Q 1,902,126.10
ACTIVIDAD 001	MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES					
OBRA 001	AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019	Q 278,714.64	Q 62,219.60	Q 340,934.24	Q 337,808.14	Q 3,126.10
OBRA 002	CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA		Q 2,396,000.00	Q 2,396,000.00	Q 1,198,000.00	Q 1,198,000.00
OBRA 003	CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q 700,000.00	Q 1,000.00	Q 701,000.00	Q -	Q 701,000.00
PROYECTO 002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	Q 9,698,771.00	Q 4,688,670.94	Q 14,387,441.94	Q 10,853,175.50	Q 3,534,266.44
ACTIVIDAD 001	SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019	Q 2,423,203.98	Q 301,422.71	Q 2,724,626.69	Q 2,367,199.40	Q 357,427.29
ACTIVIDAD 002	SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019	Q 1,094,455.55	Q 28,259.78	Q 1,122,715.33	Q 1,120,035.33	Q 2,680.00
ACTIVIDAD 003	MANEJO TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019	Q 2,745,545.26	Q 1,553,344.19	Q 4,298,889.45	Q 2,447,087.52	Q 1,851,801.93
ACTIVIDAD 004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2019	Q 1,635,566.21	Q 1,439,405.54	Q 3,074,971.75	Q 2,634,997.25	Q 439,974.50
OBRA 001	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q 900,000.00	Q 235,000.00	Q 1,135,000.00	Q 1,133,160.00	Q 1,840.00
OBRA 002	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Q 900,000.00	Q 256,000.00	Q 1,156,000.00	Q 1,150,696.00	Q 5,304.00
OBRA 003	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA	Q -	Q 774,044.00	Q 774,044.00	Q -	Q 774,044.00
OBRA 004	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE	Q -	Q 101,194.72	Q 101,194.72	Q -	Q 101,194.72

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 020	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 242,864.27	Q 8,088.39	Q 250,952.66	Q 203,071.18	Q 47,881.48
PROYECTO 001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	Q 242,864.27	Q 8,088.39	Q 250,952.66	Q 203,071.18	Q 47,881.48
ACTIVIDAD 001	FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019	Q 108,195.75		Q 108,195.75	Q 83,191.40	Q 25,004.35
ACTIVIDAD 002	FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019	Q 134,668.52	Q 8,088.39	Q 142,756.91	Q 119,879.78	Q 22,877.13



Municipalidad de Chiquimula

2016-2020



CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 021	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q -	Q 350,000.00	Q 350,000.00	Q 349,700.00	Q 300.00
PROYECTO 001	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Q -	Q 350,000.00	Q 350,000.00	Q 349,700.00	Q 300.00
ACTIVIDAD001	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA	Q -	Q 350,000.00	Q 350,000.00	Q 349,700.00	Q 300.00

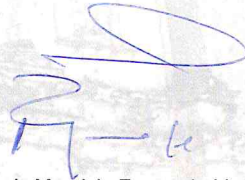

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
PROGRAMA 099	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 1,737,944.28	Q 33,000.00	Q 1,770,944.28	Q 1,713,244.28	Q -
ACTIVIDAD 001	CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	Q 1,269,944.28	-Q 1,269,944.28	Q -		Q -
ACTIVIDAD 002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	Q 468,000.00	Q 33,000.00	Q 501,000.00	Q 443,300.00	
ACTIVIDAD 003	CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		Q 1,269,944.28	Q 1,269,944.28	Q 1,269,944.28	Q -
TOTALES		Q 38,800,000.00	Q 31,915,373.45	Q 70,715,373.45	Q 51,843,883.91	Q 18,871,489.54

El infrascrito Director Financiero Municipal **CERTIFICA**: Que la información contenida en la presente Ejecución Presupueataria de Egresos es verídica y exacta por haber sido tomada del Reporte: Ejecución de Egresos del Ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, generada por el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL y cotejada con los registros de control interno de esta Municipalidad.

Chiquimula, siete de enero del año dos mil veinte.



Heber Noé Galdames Arriana
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


Licda. Sara Elizabeth Ortega Canales
AUDITOR INTERNO



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
GUATEMALA, C. A.

ESTADO CONDESADO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q38,800,000.00	
Ingresos Percibidos	Q49,913,475.65	
Variación en Ingresos		-Q11,113,475.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos Asignados	Q38,800,000.00	
Egresos Ejecutados	Q51,843,883.91	
Variación en Egresos		-Q13,043,883.91
Superavit del Ejercicio Fiscal 2019		<u>-Q1,930,408.26</u>

RESUMEN:

Ingresos Percibidos	Q49,913,475.65	
Egresos Ejecutados	Q51,843,883.91	
Superavit/deficit del Ejercicio Fiscal 2018		<u>-Q1,930,408.26</u>

El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información de la presente liquidación de presupuesto es real, por haber sido tomada de los registros del control interno de esta Municipalidad.


Chiquimula, siete de enero del año dos mil veinte.


ENCARGADO DE PRESUPUESTO

ENCARGADO DE PRESUPUESTO


DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL


AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA
CHIQUIMULA, GUATEMALA C.A.


ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
2016-2020



MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
GUATEMALA, C. A.

ANEXO ESTADO DE CONDENSADO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2019

Ingresos Percibidos	Q	49,913,475.65	
(-) Egresos Ejecutados	Q	51,843,883.91	
Superávit del Ejercicio Fiscal 2019			-Q 1,930,408.26
Saldos Tesoreria al 31 de diciembre 2018	Q	10,368,984.22	
Anticipos a proveedores	Q	540,554.72	
Regularizacion de deposito de planilla	Q	105.68	
Sumas Igual a Superávit del Ejercicio Fiscal 2019	Q	7,897,915.56	Q 1,930,408.26
Direrencia/ahorro en cuenta corriente			-Q 0.00

El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información de la presente liquidación de presupuesto es real, por haber sido tomada de los registros del control interno de esta Municipalidad.

Chiquimula, siete de enero del año dos mil veinte.



Heber Noé Galdamez Aldana
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Licda. Sara Elizabeth Ortega Canales
AUDITOR INTERNO



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
GUATEMALA, C. A.

LIQUIDACION DE SALDOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2019

INGRESOS

Saldos disponibles al 31/12/2017	Q 9,712,127.50
(+) Ingresos percibidos ejercicio 2018	Q 49,913,475.65
TOTAL DE INGRESOS	<u>Q 59,625,603.15</u>

EGRESOS

Pagado durante el ejercicio fiscal 2018	Q 51,843,883.91
(+) Saldos de Caja disponibles al 31/12/2018	Q 10,368,984.22
(+) Anticipos	Q 716,172.28
TOTAL DE INGRESOS	<u>Q 62,929,040.41</u>

El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información de la presente liquidación de presupuesto es real, por haber sido tomada de los registros del control interno de esta Municipalidad.

Chiquimula, siete de enero del año dos mil veinte.


ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Heber Noé Galdámez Aldana
ENCARGADO DE PRESUPUESTO




DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




AUDITOR INTERNO

Licda. Sara Elizabeth Ortega Canales
AUDITOR INTERNO




ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
GUATEMALA, C. A.

RESULTADO ECONOMICO EJERCICIO FISCAL 2019

INGRESOS CORRIENTES



(+) Saldo de caja al 31 diciembre 2018	Q	10,368,984.22	
(+) Ingresos Corrientes	Q	22,203,377.68	
(+) Ingresos de Capital	Q	27,710,097.97	
Diferencia/ ahorro en cuenta corriente	Q	60,282,459.87	
Gastos de Capital	Q	30,643,913.77	
(+) Egresos Corrientes	Q	21,199,970.14	
(+) Anticipos Otorgados	Q	540,554.72	
(+) Regularizacion de deposito de planilla	Q	105.68	
Diferencia	Q	52,384,544.31	
Superávit	Q	7,897,915.56	

El Infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información de la presente liquidación de presupuesto es real, por haber sido tomada de los registros del control interno de esta Municipalidad.

Chiquimula, siete de enero del año dos mil veinte.



Heber Noé Galdámez Aldana
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Licda. Sara Elizabeth Ortega Canales
AUDITOR INTERNO



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 GUATEMALA, C. A.

OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2019

No.	Codigo SNIP	Nombre del Proyecto	Descripcion del Proyecto	Acta de Autorizacion del	Fuente de Financiamiento	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizacion	Costo Autorizado de la Obra	Ejecucion Devenegada de	Ejecucion Devenegada del Ejercicio 2018	Acumulado a su vez		% de Avance Fisico al 31	
												Valor	%		
1	561	MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoria de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la poblacion del Departamento de Chiquimula		Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Unico sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 3.875.059,42	Q	3.875.059,42	Q	3.875.059,42	100%	100%
2	562	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoria de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la poblacion del Departamento de Chiquimula		Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Unico sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 131.003,24	Q	131.003,24	Q	131.003,24	100%	100%
3	563	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoria de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la poblacion del Departamento de Chiquimula		Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Unico sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 3.520.242,69	Q	3.520.242,69	Q	3.520.242,69	100%	100%
4	560	MANEJO PASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoria de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la poblacion del Departamento de Chiquimula		Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Unico sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 191.617,84	Q	191.617,84	Q	191.617,84	100%	100%
5	566	SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoria de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la poblacion del Departamento de Chiquimula		Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Unico sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 136.027,88	Q	136.027,88	Q	136.027,88	100%	100%



Municipalidad de Chiquimula

2016 - 2020



6	564	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Único sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q	981,997.02	Q	981,997.02	100%	100%
7	565	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DE CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Único sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q	337,807.86	Q	337,807.86	100%	100%
8	567	MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Único sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q	663,802.18	Q	663,802.18	100%	100%
9	568	SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Único sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q	79,214.37	Q	79,214.37	100%	100%
10	573	MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Único sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q	337,808.14	Q	337,808.14	100%	100%
11	571	SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Único sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q	2,367,199.40	Q	2,367,199.40	100%	100%
12	570	SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	Aporte constitucional e ingresos por Impuesto Único sobre inmuebles	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q	1,120,035.33	Q	1,120,035.33	100%	100%



Municipalidad de Chiquimula

2016 - 2020



13	569	MANEJO TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHICQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 2.447,087.52	Q 2.447,087.52	100%	100%
14	572	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHICQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 2.634,997.25	Q 2.634,997.25	100%	100%
15	580	FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NIÑEZ Y JUVENTUD DE CHICQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 83,191.40	Q 83,191.40	100%	100%
16	574	FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHICQUIMULA 2019	Es una actividad bajo la categoría de proyecto donde se contemplan renglones para el pago de servicios personales, materiales y suministros y equipo para el bienestar de la población del Departamento de Chiquimula	N/A	1/01/2019	31/12/2019	Q 119,879.78	Q 119,879.78	100%	100%
TOTALES							Q 19,026,971.32	Q 19,026,971.32		

Chiquimula, siete de enero del año dos mil veinte

Ing. Saúl Otaniel Rodas de Paz
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Licda. Sara Elizabeth Ortega Cajales
AUDITORIA INTERNA

Ing. Regis Mauricio Ferrnando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL





Los miembros del Concejo Municipal por unanimidad de votos. ACUERDAN: I) Aprobar el contenido del Oficio transcrito anteriormente justamente con los cuadros que aparecen en el presente punto por estar basados en ley. II) el presente acuerdo surte efectos inmediatos y se autoriza al Secretaria Municipal para que se proceda a certificar el presente punto a donde corresponde para su debido cumplimiento. (FS), Ilegible. Ind. Rolando Arturo Aquino Guerra, Alcalde Municipal, R. A. Morataya F. Lic. Rolando Augusto Morataya Flores. Síndico Segundo. Ilegible. Gonzalo Benjamín Torres Noguera. Concejal Primero. Ilegible. Dr. Hugo Leonel Ruiz Linares. Concejal Segundo. J. H. Orellana P. P. C. José Humberto Orellana Penados. Concejal Tercero. Ilegible. Nery Manrique Brenes Carrera. Concejal Cuarto. Cesar R. Jordán P. Químico Cesar Rene Jordán Portillo. Concejal Quinto. Ilegible. PEM. Alfredo Franklin Moscoso Caminade, Concejal Sexto. R. Maldonado G. Br. Rubén Obdulio Maldonado González. Secretario Municipal. Están los Sellos respectivos. -----

Y para remitir a donde corresponde, extendiendo, sello y firma la presente en la Ciudad de Chiquimula, a los ocho días del mes de enero del dos mil veinte. -----


Br. Rubén Obdulio Maldonado González
Secretario Municipal



Vo. Bo.


Ind. Rolando Arturo Aquino Guerra.
Alcalde Municipal



CONCLUSION

El Estado de liquidación del presupuesto de gastos informa sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto de gastos de la Municipalidad de Chiquimula y, por tanto, contiene la información necesaria para conocer cuánto se ha gastado durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019, en qué se ha gastado los recursos que ha obtenido en ese periodo y quién ha gastado esos recursos. El estado de liquidación del presupuesto de gastos es el que informa sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto de gastos. La gestión del presupuesto de gastos se realiza a través de un procedimiento legalmente establecido que define cómo se debe ejecutar el presupuesto durante el periodo fiscal año 2019.

El resultado económico del ejercicio fiscal 2019 nos proporcionó un superávit de Q. 7,897,915.56 lo cual demuestra que la Municipalidad de Chiquimula pudo solventar sus gastos.

ANEXOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		2,431,496.00	0.00	1,267,079.39	3,698,575.39	3,626,227.19	0.00	72,348.20
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,033,000.00	0.00	1,000,896.68	2,033,896.68	2,030,025.48	0.00	3,871.20
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,033,000.00	0.00	1,000,896.68	2,033,896.68	2,030,025.48	0.00	3,871.20
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,032,000.00	0.00	1,000,896.68	2,032,896.68	2,030,025.48	0.00	2,871.20
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		985,000.00	0.00	901,879.08	1,886,879.08	1,886,879.08	0.00	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	3,559.88	83,559.88	83,559.88	0.00	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	585,000.00	0.00	391,525.57	976,525.57	976,525.57	0.00	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	320,000.00	0.00	506,793.63	826,793.63	826,793.63	0.00	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		47,000.00	0.00	99,017.60	146,017.60	143,146.40	0.00	2,871.20
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	4,026.36	8,026.36	8,026.36	0.00	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	36,000.00	0.00	68,666.08	104,666.08	104,666.08	0.00	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	26,325.16	33,325.16	30,453.96	0.00	2,871.20
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.49.10.00	Impuestos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.49.10.99	Otros impuestos municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,398,496.00	0.00	266,182.71	1,664,678.71	1,596,201.71	0.00	68,477.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,398,496.00	0.00	266,182.71	1,664,678.71	1,596,201.71	0.00	68,477.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		29,516.00	0.00	16.75	29,532.75	6,226.75	0.00	23,306.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,438.00	0.00	62.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	120.00	0.00	580.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00	1,300.00	0.00	2,216.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	108.00	0.00	1,992.00
10.02.81.10.00	Depositos de Aguardiente	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	56.00	0.00	244.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,612.00	0.00	1,888.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	19.00	0.00	131.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	200.00	0.00	16.75	216.75	216.75	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	357.00	0.00	7,643.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		726,480.00	0.00	56,850.00	783,330.00	740,957.00	0.00	42,373.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	48.00	0.00	152.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	205,616.00	0.00	31,384.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	7,570.00	9,070.00	9,070.00	0.00	0.00
10.02.82.06.00	Moteles	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	423.00	0.00	3,077.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	85.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.82.11.00.	Taxis	31-0151-0001	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	25,225.00	0.00	6,455.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	80.00	0.00	120.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	430,000.00	0.00	49,280.00	479,280.00	479,280.00	0.00	0.00
10.02.82.15.00	Radiolaboratorios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,200.00	0.00	800.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		400.00	0.00	0.00	400.00	24.00	0.00	376.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00	76.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		119,100.00	0.00	46,754.24	165,854.24	164,432.24	0.00	1,422.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	48.00	0.00	52.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	630.00	0.00	570.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60,000.00	0.00	20,152.00	80,152.00	80,152.00	0.00	0.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,000.00	0.00	800.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	54,000.00	0.00	26,602.24	80,602.24	80,602.24	0.00	0.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.85.02.00	Extraccion de Arena Amarilla	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		522,000.00	0.00	162,561.72	684,561.72	684,561.72	0.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		522,000.00	0.00	162,561.72	684,561.72	684,561.72	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	470,000.00	0.00	96,798.83	566,798.83	566,798.83	0.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	52,000.00	0.00	65,762.89	117,762.89	117,762.89	0.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,744,800.00	0.00	4,490,348.30	7,235,148.30	7,193,957.89	0.00	41,190.41
11.02.00.00.00	TASAS		1,688,000.00	0.00	3,879,211.37	5,567,211.37	5,567,211.37	0.00	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,688,000.00	0.00	3,879,211.37	5,567,211.37	5,567,211.37	0.00	0.00
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	138,000.00	0.00	28,886.37	166,886.37	166,886.37	0.00	0.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,550,000.00	0.00	3,850,325.00	5,400,325.00	5,400,325.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		9,800.00	0.00	59,252.25	69,052.25	60,772.25	0.00	8,280.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		9,800.00	0.00	59,252.25	69,052.25	60,772.25	0.00	8,280.00
11.03.10.01.00.	Drenajes	31-0151-0001	800.00	0.00	57,572.25	58,372.25	58,372.25	0.00	0.00
11.03.10.02.00.	Adoquinado	31-0151-0001	9,000.00	0.00	1,680.00	10,680.00	2,400.00	0.00	8,280.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		560,000.00	0.00	172,690.00	732,690.00	732,690.00	0.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		560,000.00	0.00	172,690.00	732,690.00	732,690.00	0.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		560,000.00	0.00	172,690.00	732,690.00	732,690.00	0.00	0.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	560,000.00	0.00	172,690.00	732,690.00	732,690.00	0.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		319,000.00	0.00	311,483.08	630,483.08	630,483.08	0.00	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		319,000.00	0.00	311,483.08	630,483.08	630,483.08	0.00	0.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	34,000.00	0.00	15,565.26	49,565.26	49,565.26	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,572.00	0.00	428.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,572.00	0.00	428.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,572.00	0.00	428.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,577,304.00	0.00	766,782.17	5,344,086.17	5,344,086.17	0.00	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,577,304.00	0.00	766,782.17	5,344,086.17	5,344,086.17	0.00	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		4,577,304.00	0.00	766,782.17	5,344,086.17	5,344,086.17	0.00	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,261,140.00	0.00	29,071.08	1,290,211.08	1,290,211.08	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	42,060.00	0.00	2,505.41	44,565.41	44,565.41	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,274,104.00	0.00	735,205.68	4,009,309.68	4,009,309.68	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		23,335,800.00	0.00	13,609,412.19	36,945,212.19	27,710,097.97	0.00	9,235,114.22
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	13,965.00	13,965.00	8,000.00	0.00	5,965.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	13,965.00	13,965.00	8,000.00	0.00	5,965.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	13,965.00	13,965.00	8,000.00	0.00	5,965.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		23,335,800.00	0.00	13,595,447.19	36,931,247.19	27,702,097.97	0.00	9,229,149.22
17.02.10.00.00	De la administración central		23,335,800.00	0.00	2,936,659.57	26,272,459.57	25,870,631.17	0.00	401,828.40
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversin	22-0101-0001	11,386,140.00	0.00	225,759.36	11,611,899.36	11,611,899.36	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversin	21-0101-0001	0.00	0.00	200,914.20	200,914.20	0.00	0.00	200,914.20
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	488,040.00	0.00	4,711.81	492,751.81	492,751.81	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,639,260.00	0.00	98,790.94	1,738,050.94	1,738,050.94	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversin	22-0101-0001	0.00	0.00	200,914.20	200,914.20	0.00	0.00	200,914.20
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversin	21-0101-0001	9,822,360.00	0.00	2,205,569.06	12,027,929.06	12,027,929.06	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	10,658,787.62	10,658,787.62	1,831,466.80	0.00	8,827,320.82
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	10,658,787.62	10,658,787.62	1,831,466.80	0.00	8,827,320.82
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	10,366,019.22	10,366,019.22	0.00	0.00	10,366,019.22
23.01.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	10,312,095.69	10,312,095.69	0.00	0.00	10,312,095.69
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,312,095.69	10,312,095.69	0.00	0.00	10,312,095.69
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,312,095.69	10,312,095.69	0.00	0.00	10,312,095.69
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	610,460.82	610,460.82	0.00	0.00	610,460.82
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	464,652.57	464,652.57	0.00	0.00	464,652.57
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	35,647.56	35,647.56	0.00	0.00	35,647.56
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	110,160.69	110,160.69	0.00	0.00	110,160.69
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,851,007.41	1,851,007.41	0.00	0.00	1,851,007.41



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,173,557.06	1,173,557.06	0.00	0.00	1,173,557.06
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	664,791.77	664,791.77	0.00	0.00	664,791.77
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	12,658.58	12,658.58	0.00	0.00	12,658.58
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,850,627.46	7,850,627.46	0.00	0.00	7,850,627.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,140,154.53	5,140,154.53	0.00	0.00	5,140,154.53
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	672,953.25	672,953.25	0.00	0.00	672,953.25
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	158,659.30	158,659.30	0.00	0.00	158,659.30
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0015	0.00	0.00	1,290,484.57	1,290,484.57	0.00	0.00	1,290,484.57
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	338,745.01	338,745.01	0.00	0.00	338,745.01
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	249,630.80	249,630.80	0.00	0.00	249,630.80
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	53,923.53	53,923.53	0.00	0.00	53,923.53
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	53,923.53	53,923.53	0.00	0.00	53,923.53
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	53,923.53	53,923.53	0.00	0.00	53,923.53
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	53,685.79	53,685.79	0.00	0.00	53,685.79
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	235.74	235.74	0.00	0.00	235.74
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
TOTAL :			38,800,000.00	0.00	31,915,373.45	70,715,373.45	49,913,475.65	0.00	20,801,897.80

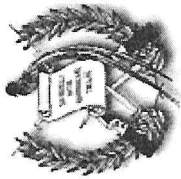


MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,431,496.00	1,267,079.39	3,698,575.39	3,626,227.19	7.27
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,744,800.00	4,490,348.30	7,235,148.30	7,193,957.89	14.41
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	718,500.00	248,573.02	967,073.02	821,793.27	1.65
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,948,100.00	998,402.00	5,946,502.00	5,004,984.00	10.03
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,000.00	168,757.16	212,757.16	212,329.16	0.43
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,577,304.00	766,782.17	5,344,086.17	5,344,086.17	10.71
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,335,800.00	13,609,412.19	36,945,212.19	27,710,097.97	55.52
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,366,019.22	10,366,019.22	0.00	0.00
TOTALES		38,800,000.00	31,915,373.45	70,715,373.45	49,913,475.65	

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

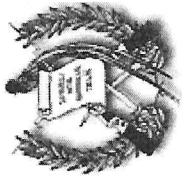


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
061	21-0101-0001			DIETAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001			DIETAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURIDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
419	31-0151-0001			TRASPLASERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	1,077.10	51,077.10	0.00	51,077.10	51,077.10	51,077.10	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	193,286.32	11,472.26	204,758.58	0.00	204,757.38	204,757.38	204,757.38	0.00	1.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001			CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AJOS	173,168.93	0.00	173,168.93	0.00	173,168.93	173,168.93	173,168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AJOS	258,135.91	85,000.00	343,135.91	0.00	341,732.57	341,732.57	341,732.57	0.00	1,403.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,000.00	44,487.40	281,487.40	0.00	247,075.62	247,075.62	247,075.62	0.00	34,111.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,221.97	0.00	167,221.97	0.00	167,221.97	167,221.97	167,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	20,523.86	888.13	21,411.99	0.00	21,411.99	21,411.99	21,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	20,273.86	1,045.78	21,319.64	0.00	21,319.64	21,319.64	21,319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONOS VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGIA ELECTRICA	0.00	19,381.37	19,381.37	0.00	19,381.37	19,381.37	19,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONIA	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	39,706.57	39,706.57	39,706.57	0.00	1,493.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,999.33	49,999.33	49,999.33	0.00	0.67	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	352.00	0.00	0.00

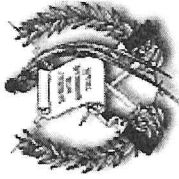


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019** al: **31/12/2019**

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
121	21-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	15,000.00	-5,300.48	9,699.52	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	84.52	0.00	0.00
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	28,237.90	28,237.90	28,237.90	2,762.10	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VALORES EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,753.50	2,753.50	2,753.50	17,246.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS FIBROICOS	5,400.00	7,465.00	12,865.00	0.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	350.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	COMPLEMENTOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y REPRODUCTIVAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	46,070.00	46,070.00	46,070.00	17,930.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	64,923.11	64,923.11	64,923.11	76.89	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	514,484.11	514,484.11	0.00	465,371.68	465,371.68	465,371.68	49,112.43	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	104,261.43	104,261.43	0.00	104,261.43	104,261.43	104,261.43	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y PAGOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,924.49	49,924.49	0.00	49,850.16	49,850.16	49,850.16	74.33	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	81,444.47	81,444.47	0.00	73,974.47	73,974.47	73,974.47	7,470.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	9,631.70	9,631.70	0.00	2,786.13	2,786.13	2,786.13	6,845.57	0.00	0.00
200			5,000.00	97,500.00	102,500.00	0.00	100,368.70	100,368.70	100,368.70	2,131.30	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	2,505.41	17,505.41	0.00	14,897.50	14,897.50	14,897.50	2,607.91	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,067.94	35,067.94	0.00	34,881.30	34,881.30	34,881.30	186.64	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	676,503.58	676,503.58	0.00	29,225.95	29,225.95	29,225.95	647,277.63	0.00	0.00
400			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
434	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,023.75	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,953.24	18,953.24	0.00	18,953.24	18,953.24	18,953.24	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	49,120.34	261,424.82	0.00	242,471.58	242,471.58	242,471.58	18,953.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	1,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	-16,471.32	21,574.20	0.00	21,574.20	21,574.20	21,574.20	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,112.50	3,163.76	25,276.26	0.00	23,405.75	23,405.75	23,405.75	1,870.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,862.50	4,366.52	25,229.02	0.00	25,229.02	25,229.02	25,229.02	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONOS VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00

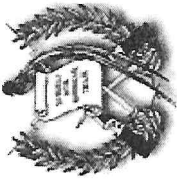


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA														
INTEGRADA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,117.48	26,117.48	0.00	26,117.48	26,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	672,226.75	369,285.71	0.00	343,168.23	343,168.23	0.00	26,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	230,897.71	306,988.75	0.00	306,988.75	306,988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REUNIFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	19,875.73	19,875.73	0.00	19,875.73	19,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	113,780.04	413,780.04	0.00	412,850.00	412,850.00	0.00	930.04	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	336,950.00	336,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-106,208.98	843,791.02	0.00	843,648.21	843,648.21	0.00	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AUTOMALDO	101,012.50	0.00	101,012.50	0.00	95,329.49	95,329.49	0.00	5,683.01	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AUTOMALDO	100,000.00	116,302.98	216,302.98	0.00	212,066.01	212,066.01	0.00	4,236.97	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	99,762.50	25,300.48	125,062.98	0.00	125,062.98	125,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	100,000.00	31,439.01	131,439.01	0.00	130,121.90	130,121.90	0.00	1,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	7,190.12	7,190.12	0.00	1,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	141,611.21	291,611.21	0.00	292,716.39	292,716.39	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	132,466.40	292,716.40	0.00	28,636.62	28,636.62	0.00	1,363.38	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
183	31-0151-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	4,363.03	4,363.03	0.00	3,436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
412	21-0101-0001	PRESTACIONES POSTUALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	0.00	98,350.00	0.00	98,350.00	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	457,297.57	817,297.57	0.00	814,107.72	814,107.72	0.00	3,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,431.30	23,431.30	0.00	23,431.30	23,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	80,894.31	140,894.31	0.00	133,069.75	133,069.75	0.00	7,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00
									209,991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									209,991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

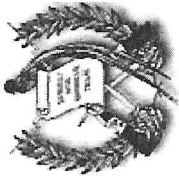


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	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
005 RECEPTORIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022	21-0101-0001		0.00	20,489.38	20,489.38	0.00	372,703.58	372,703.58	372,703.58	0.00	40,351.08	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
022	31-0151-0001		206,345.28	65,734.77	272,080.05	0.00	20,489.38	20,489.38	20,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
027	31-0101-0001		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	251,359.39	251,359.39	251,359.39	0.00	20,720.66	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
027	31-0151-0001		24,000.00	4,800.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
041	21-0101-0001		0.00	12,283.10	12,283.10	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
041	31-0151-0001		10,000.00	21,154.83	31,154.83	0.00	12,283.10	12,283.10	12,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE													
071	31-0151-0001		18,445.44	3,343.76	21,789.20	0.00	14,251.95	14,251.95	14,251.95	0.00	16,902.88	0.00	0.00
AGUINALDO													
072	31-0151-0001		17,195.44	4,112.66	21,308.10	0.00	21,789.20	21,789.20	21,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
073	31-0151-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20,980.56	20,980.56	20,980.56	0.00	327.54	0.00	0.00
BONO VACACIONAL													
079	31-0151-0001		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES													
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
184	31-0151-0001		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA													
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022	31-0151-0001		41,833.92	35,561.40	77,395.32	0.00	62,345.48	62,345.48	62,345.48	0.00	15,049.84	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
027	31-0151-0001		4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
071	31-0151-0001		3,736.16	1,147.10	4,883.26	0.00	4,883.26	4,883.26	4,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO													
072	31-0151-0001		3,486.16	1,045.78	4,531.94	0.00	4,531.94	4,531.94	4,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
073	31-0151-0001		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL													
079	31-0151-0001		250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES													
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
011	31-0151-0001		73,731.84	25,098.72	98,830.56	0.00	641,626.46	641,626.46	641,626.46	0.00	10,819.38	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE													
015	31-0151-0001		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	98,830.56	98,830.56	98,830.56	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
022	31-0151-0001		247,744.56	75,061.13	322,805.69	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
027	31-0151-0001		28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	322,805.69	322,805.69	322,805.69	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
041	31-0151-0001		85,000.00	31,956.91	116,956.91	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE													
											31		

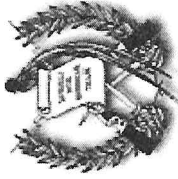


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 at: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon											
122 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,815.00	23,815.00	23,815.00	1,185.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	5,000.00	0.00	0.00	
142 32-0101-0003	0.00	50,500.48	50,500.48	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.48	0.00	0.00	
142 32-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	50.00	0.00	0.00	
154 31-0151-0001	0.00	108,157.29	108,157.29	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	19,157.29	0.00	0.00	
167 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 21-0101-0001	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	43,975.00	43,975.00	43,975.00	11,025.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	18,050.00	114,957.62	133,007.62	0.00	121,480.00	121,480.00	121,480.00	11,527.62	0.00	0.00	
168 32-0151-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,978.00	34,978.00	34,978.00	22.00	0.00	0.00	
169 21-0101-0001	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	111,382.50	111,382.50	111,382.50	3,617.50	0.00	0.00	
169 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
169 32-0101-0004	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	2,900.00	0.00	0.00	
186 32-0101-0004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	500.00	0.00	0.00	
189 32-0101-0003	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	177,996.41	177,996.41	177,996.41	203.59	0.00	0.00	
189 32-0151-0001	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
195 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,277.50	14,277.50	14,277.50	722.50	0.00	0.00	
200											
211 31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,934.55	6,934.55	6,934.55	65.45	0.00	0.00	
211 32-0101-0006	0.00	533.59	533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	533.59	0.00	0.00	
211 32-0151-0001	0.00	6,268.69	6,268.69	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	178.69	0.00	0.00	
214 31-0151-0001	20,000.00	55,631.00	75,631.00	0.00	75,032.00	75,032.00	75,032.00	599.00	0.00	0.00	
214 32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
215 31-0151-0001	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	215.00	0.00	0.00	
219 31-0151-0001	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	1,420.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,987.50	19,987.50	19,987.50	12.50	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	67,122.54	8,000.00	75,122.54	0.00	72,327.00	72,327.00	72,327.00	2,795.54	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00	48,059.75	48,059.75	48,059.75	260.25	0.00	0.00	
233 31-0151-0002	31,807.46	13,295.30	45,102.76	0.00	45,051.00	45,051.00	45,051.00	51.76	0.00	0.00	
241 21-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	8,544.85	8,544.85	8,544.85	1,455.15	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	26,079.00	-13,599.00	12,480.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0002	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,172.75	239,172.75	239,172.75	10,827.25	0.00	0.00	
243 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,372.30	1,372.30	1,372.30	3,627.70	0.00	0.00	
244 21-0101-0001	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00	2,918.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: 7 de 34
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:21:37
R00814981.rpt

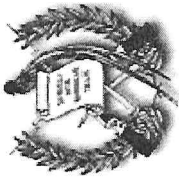
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 at: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				Compromiso									
Renglon													
253 31-0151-0001	50,000.00	-38,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	0.00	50,610.92	50,610.92	0.00	50,310.92	50,310.92	50,310.92	50,310.92	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,120.90	2,120.90	2,120.90	2,120.90	0.00	0.00	279.10	0.00	0.00
264 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.50	3,345.50	3,345.50	3,345.50	0.00	0.00	1,654.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,997.00	99,997.00	99,997.00	99,997.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	100,000.00	34,141.14	134,141.14	0.00	132,183.00	132,183.00	132,183.00	132,183.00	0.00	0.00	1,958.14	0.00	0.00
267 31-0151-0002	0.00	13,489.90	13,489.90	0.00	13,144.00	13,144.00	13,144.00	13,144.00	0.00	0.00	345.90	0.00	0.00
268 21-0101-0001	51,189.00	0.00	51,189.00	0.00	51,189.00	51,189.00	51,189.00	51,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	0.00	47,498.31	47,498.31	0.00	47,468.73	47,468.73	47,468.73	47,468.73	0.00	0.00	29.58	0.00	0.00
269 31-0151-0001	0.00	15,377.37	15,377.37	0.00	15,227.37	15,227.37	15,227.37	15,227.37	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	0.00	8,722.63	8,722.63	0.00	8,722.63	8,722.63	8,722.63	8,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	200,000.00	-111,464.60	88,535.40	0.00	88,535.40	88,535.40	88,535.40	88,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,521.35	49,521.35	49,521.35	49,521.35	0.00	0.00	478.65	0.00	0.00
281 31-0151-0001	0.00	23,176.91	23,176.91	0.00	23,176.91	23,176.91	23,176.91	23,176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,904.50	14,904.50	14,904.50	14,904.50	0.00	0.00	95.50	0.00	0.00
283 31-0151-0001	0.00	33,727.64	33,727.64	0.00	25,944.50	25,944.50	25,944.50	25,944.50	0.00	0.00	7,783.14	0.00	0.00
283 31-0151-0002	0.00	14,892.71	14,892.71	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	0.00	1,021.71	0.00	0.00
284 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,260.91	29,260.91	29,260.91	29,260.91	0.00	0.00	739.09	0.00	0.00
284 31-0151-0001	0.00	11,258.51	11,258.51	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	4,448.51	0.00	0.00
284 31-0151-0002	0.00	26,222.70	26,222.70	0.00	26,222.70	26,222.70	26,222.70	26,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0151-0002	0.00	21,686.10	21,686.10	0.00	21,686.10	21,686.10	21,686.10	21,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	21,352.00	0.00	21,352.00	0.00	20,097.73	20,097.73	20,097.73	20,097.73	0.00	0.00	1,254.27	0.00	0.00
286 31-0151-0001	0.00	6,821.52	6,821.52	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	121.52	0.00	0.00
289 22-0101-0001	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	701.00	701.00	701.00	701.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	18,153.70	0.00	18,153.70	0.00	17,949.53	17,949.53	17,949.53	17,949.53	0.00	0.00	204.17	0.00	0.00
291 31-0151-0002	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	11,804.70	11,804.70	11,804.70	11,804.70	0.00	0.00	3,195.30	0.00	0.00
292 31-0151-0001	0.00	66,699.00	66,699.00	0.00	33,099.00	33,099.00	33,099.00	33,099.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	50,000.00	40,630.58	90,630.58	0.00	87,759.00	87,759.00	87,759.00	87,759.00	0.00	0.00	2,871.58	0.00	0.00
294 22-0101-0001	25,800.00	29,071.08	54,871.08	0.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	0.00	0.00	30,591.08	0.00	0.00
294 31-0151-0002	35,000.00	-15,905.00	19,095.00	0.00	19,095.00	19,095.00	19,095.00	19,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: 8 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R00814981-rpt

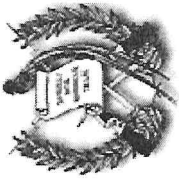
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
Renglon										
295 21-0101-0001	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
297 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,051.50	98,051.50	0.00	1,948.50	0.00
297 31-0151-0001	340,800.00	131,785.23	472,585.23	0.00	472,582.90	472,582.90	472,582.90	2.33	0.00	0.00
297 32-0151-0001	0.00	66,175.00	66,175.00	0.00	44,004.00	44,004.00	44,004.00	0.00	22,171.00	0.00
298 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,680.02	14,680.02	14,680.02	0.00	319.98	0.00
299 22-0101-0001	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
300										
322 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,822.00	27,822.00	27,822.00	0.00	22,178.00	0.00
322 22-0101-0001	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00
323 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	180.00	0.00
324 31-0151-0001	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	27,265.00	27,265.00	27,265.00	0.00	935.00	0.00
324 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,774.00	8,774.00	8,774.00	0.00	1,226.00	0.00
326 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
327 31-0151-0001	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
327 32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	28,588.25	0.00	28,588.25	0.00	28,037.50	28,037.50	28,037.50	0.00	550.75	0.00
328 22-0101-0001	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	166.00	0.00
328 29-0101-0002	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	26,247.50	26,247.50	26,247.50	0.00	812.50	0.00
328 31-0151-0001	0.00	67,169.07	67,169.07	0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00	0.00	4,794.07	0.00
328 32-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,384.25	39,384.25	39,384.25	0.00	615.75	0.00
329 22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,994.00	29,994.00	29,994.00	0.00	6.00	0.00
329 31-0151-0002	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	1,588.00	0.00
329 32-0151-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,968.01	74,968.01	74,968.01	0.00	31.99	0.00
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
000 SIN OBRA										
011 31-0151-0001	160,977.36	26,113.68	187,091.04	0.00	187,091.04	187,091.04	187,091.04	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	14,400.00	-1,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	38,045.52	775.80	38,821.32	0.00	38,821.32	38,821.32	38,821.32	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	17,585.24	2,812.23	20,397.47	0.00	19,040.16	19,040.16	19,040.16	0.00	1,357.31	0.00
072 31-0151-0001	16,585.24	4,073.43	20,658.67	0.00	20,658.64	20,658.64	20,658.64	0.00	0.03	0.00
073 31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00

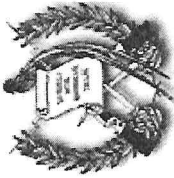


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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	
079	31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				OTRAS PRESTACIONES											
				012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES											
				000 SIN OBRA											
				000											
011	31-0101-0001			0.00	20,358.24	20,358.24	0.00	20,358.24	20,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001			229,104.48	50,141.25	279,245.73	0.00	258,887.49	258,887.49	0.00	0.00	0.00	20,358.24	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0101-0001			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
				AGUINALDO											
071	31-0151-0001			20,092.04	3,555.02	23,647.06	0.00	23,647.06	23,647.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072	31-0151-0001			19,092.04	4,188.12	23,280.16	0.00	23,280.16	23,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BONO VACACIONAL											
073	31-0151-0001			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTRAS PRESTACIONES											
079	31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
				000 SIN OBRA											
				000											
022	31-0101-0001			0.00	31,127.11	31,127.11	0.00	31,127.11	31,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001			332,261.28	91,032.90	423,294.18	0.00	391,295.81	391,295.81	0.00	0.00	0.00	31,998.37	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0002			0.00	28,692.76	28,692.76	0.00	1,316.28	1,316.28	0.00	0.00	0.00	27,376.48	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0101-0001			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0001			33,600.00	4,096.60	37,696.60	0.00	34,896.60	34,896.60	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
				AGUINALDO											
071	31-0151-0001			29,438.44	5,683.38	35,121.82	0.00	35,121.52	35,121.52	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072	31-0151-0001			27,688.44	7,926.22	35,614.66	0.00	33,447.82	33,447.82	0.00	0.00	0.00	2,166.84	0.00	0.00
				BONO VACACIONAL											
073	31-0151-0001			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTRAS PRESTACIONES											
079	31-0151-0001			1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100											
188	31-0151-0001			84,000.00	85,017.46	169,017.46	0.00	148,919.43	148,919.43	0.00	0.00	20,098.03	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS											
				014 DEPARTAMENTO DE IUSI											
				000 SIN OBRA											
				000											
011	31-0151-0001			0.00	8,230.50	8,230.50	0.00	8,230.50	8,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0002			49,033.80	4,276.86	53,310.66	0.00	53,310.66	53,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0002			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001			0.00	8,156.31	8,156.31	0.00	8,156.31	8,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0002			38,045.52	4,276.86	42,322.38	0.00	42,206.19	42,206.19	0.00	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo por Disponible	Saldo por Devenazar
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	1,773.25	1,773.25	0.00	1,773.25	1,773.25	1,773.25	1,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,756.61	0.00	7,756.61	0.00	7,756.61	7,756.61	7,756.61	7,756.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,460.96	1,460.96	0.00	1,460.96	1,460.96	1,460.96	1,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,256.61	624.60	7,881.21	0.00	7,881.21	7,881.21	7,881.21	7,881.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	137,154.64	137,154.64	137,154.64	137,154.64			232.38	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS															
000 SIN OBRA															
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	25,098.72	108,430.56	0.00	108,430.56	108,430.56	108,430.56	108,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,444.32	1,776.26	9,220.58	0.00	9,220.58	9,220.58	9,220.58	9,220.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,944.32	2,091.56	9,035.88	0.00	9,035.88	9,035.88	9,035.88	9,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	530,895.09	530,895.09	530,895.09	530,895.09			4,862.37	0.00	0.00
016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO															
000 SIN OBRA															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,235.90	31,235.90	0.00	31,235.90	31,235.90	31,235.90	31,235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	247,400.88	419,219.04	0.00	419,219.04	419,219.04	419,219.04	419,219.04	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-3,600.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,068.18	21,804.71	36,872.89	0.00	36,872.89	36,872.89	36,872.89	36,872.89	0.00	0.00	1,454.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,318.18	21,661.45	35,979.63	0.00	35,979.63	35,979.63	35,979.63	35,979.63	0.00	0.00	2,988.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	64,469.71	64,469.71	64,469.71	64,469.71			0.00	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS															
000 SIN OBRA															
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	50,594.88	50,594.88	50,594.88	50,594.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,420.46	888.13	4,308.59	0.00	4,308.59	4,308.59	4,308.59	4,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,170.46	1,045.78	4,216.24	0.00	4,216.24	4,216.24	4,216.24	4,216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

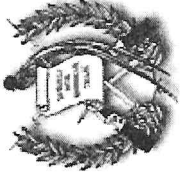


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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 Devenar	Saldo por Pagar
073 31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	0.00	15,372.80	15,372.80	0.00	15,372.80	15,372.80	15,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	217,137.00	60,225.31	277,362.31	0.00	255,541.83	255,541.83	255,541.83	0.00	21,820.48	0.00	0.00
015 21-0101-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	15,079.40	15,079.40	0.00	15,079.40	15,079.40	15,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	0.00	130,170.12	130,170.12	0.00	130,170.12	130,170.12	130,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	0.00	9,945.03	9,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.03	0.00	0.00
071 31-0151-0001	19,344.75	14,390.22	33,734.97	0.00	32,124.00	32,124.00	32,124.00	0.00	1,610.97	0.00	0.00
072 31-0151-0001	18,094.75	15,966.72	34,061.47	0.00	34,061.47	34,061.47	34,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	138,334.80	26,942.74	165,277.54	0.00	165,277.54	165,277.54	165,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	0.00	38,775.60	38,775.60	0.00	38,775.60	38,775.60	38,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	0.00	312,889.10	312,889.10	0.00	312,889.10	312,889.10	312,889.10	0.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	0.00	34,584.68	34,584.68	0.00	31,952.12	31,952.12	31,952.12	0.00	2,632.56	0.00	0.00
041 31-0151-0001	15,000.00	31,900.00	46,900.00	0.00	44,790.96	44,790.96	44,790.96	0.00	2,109.04	0.00	0.00
041 31-0151-0002	0.00	9,095.80	9,095.80	0.00	9,075.50	9,075.50	9,075.50	0.00	20.30	0.00	0.00
071 31-0151-0001	11,777.90	29,618.14	41,396.04	0.00	37,810.56	37,810.56	37,810.56	0.00	3,585.48	0.00	0.00
072 31-0151-0001	11,527.90	30,933.44	42,461.34	0.00	37,851.66	37,851.66	37,851.66	0.00	4,609.68	0.00	0.00
073 31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	66,901.52	0.00	66,901.52	0.00	66,901.52	66,901.52	66,901.52	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	66,901.52	0.00	66,901.52	0.00	66,901.52	66,901.52	66,901.52	0.00	0.00	0.00	0.00

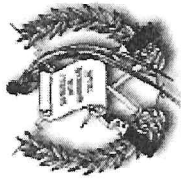


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	13,739.53	52,919.89	0.00	52,919.89	52,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,515.03	996.96	4,511.99	0.00	4,511.99	4,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,265.03	1,154.61	4,419.64	0.00	4,419.64	4,419.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES				0.00	138,583.51	138,583.51	138,583.51	0.00	4,040.52	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	138,583.51	138,583.51	138,583.51	0.00	4,040.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	71,236.70	111,723.02	0.00	111,723.02	111,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	8,000.00	12,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,623.86	3,357.96	6,981.82	0.00	6,426.52	6,426.52	0.00	0.00	555.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,373.86	3,271.67	6,645.53	0.00	4,627.68	4,627.68	0.00	0.00	2,017.85	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,923.66	3,923.66	0.00	3,656.29	3,656.29	0.00	0.00	267.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION				0.00	128,501.79	128,501.79	128,501.79	0.00	2,886.21	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	128,501.79	128,501.79	128,501.79	0.00	2,886.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	12,549.36	50,594.88	0.00	49,278.60	49,278.60	0.00	0.00	1,316.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-1,530.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	13,865.64	53,151.96	0.00	53,151.96	53,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	1,550.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	6,914.32	1,460.96	8,405.28	0.00	7,135.35	7,135.35	0.00	0.00	1,269.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,444.32	2,091.56	8,535.88	0.00	8,535.88	8,535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL				0.00	38,324.16	38,324.16	38,324.16	0.00	1,961.93	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	38,324.16	38,324.16	38,324.16	0.00	1,961.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	-12,404.83	28,681.49	0.00	28,681.49	28,681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	3,673.86	620.79	4,294.65	0.00	2,332.72	2,332.72	0.00	0.00	1,961.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,423.86	956.09	4,359.95	0.00	4,359.95	4,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: 13 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

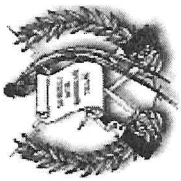
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon												
079 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD												
000 SIN OBRA												
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	12,549.36	51,835.68	0.00	51,835.68	51,835.68	51,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	23,392.22	60,437.74	0.00	60,437.74	60,437.74	60,437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	6,944.32	2,506.74	9,451.06	0.00	9,451.06	9,451.06	9,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,444.32	2,822.04	9,266.36	0.00	9,266.36	9,266.36	9,266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS												
000 SIN OBRA												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,396.58	27,396.58	0.00	27,396.58	27,396.58	27,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	112,977.92	411,468.08	0.00	384,071.50	384,071.50	384,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,390.10	33,390.10	0.00	33,390.10	33,390.10	33,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	264,085.43	264,085.43	0.00	263,545.39	263,545.39	263,545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001 JORNALES	0.00	127,964.08	127,964.08	0.00	114,497.37	114,497.37	114,497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	18,162.29	33,162.29	0.00	33,145.42	33,145.42	33,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	26,874.18	38,885.17	65,759.35	0.00	65,758.83	65,758.83	65,758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,874.18	40,145.85	65,020.03	0.00	65,020.03	65,020.03	65,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA												
000 SIN OBRA												
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	-6,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	44,620.72	44,620.72	44,620.72	0.00	44,620.72	44,620.72	44,620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	2,586.63	2,586.63	2,586.63	0.00	2,586.63	2,586.63	2,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Pagina: Página 14 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R00814981-rpt

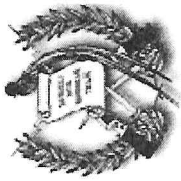
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,623.86	0.00	3,623.86	0.00	1,585.23	1,585.23	0.00	0.00	2,038.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,373.86	-3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 DEPARTAMENTO DE COBROS																	
000 SIN OBRA																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	12,591.36	54,425.16	0.00	53,348.06	53,348.06	0.00	0.00	1,077.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,736.15	891.12	4,627.27	0.00	4,627.27	4,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,486.15	1,051.78	4,537.93	0.00	4,537.93	4,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	12,549.36	48,235.68	0.00	48,235.68	48,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,223.86	888.13	4,111.99	0.00	4,111.99	4,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,973.86	1,045.78	4,019.64	0.00	4,019.64	4,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	50,197.44	230,890.32	0.00	230,890.32	230,890.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,771.00	10,771.00	0.00	10,771.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,299.72	91,299.72	0.00	91,299.72	91,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,057.74	11,160.85	27,218.59	0.00	27,218.59	27,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,057.74	11,791.43	26,849.17	0.00	26,849.17	26,849.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

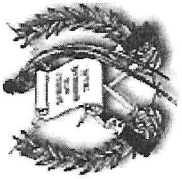


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
030 ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO													
000 SIN OBRA													
			84,886.32	12,549.36	97,435.68	0.00	173,488.62	173,488.62	173,488.62	173,488.62	5,843.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			97,435.68	0.00	97,435.68	97,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,371.44	39,371.44	0.00	39,371.44	39,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS AUXILIARES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,156.03	9,156.03	0.00	0.00	5,843.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,323.86	3,810.05	11,133.91	0.00	11,133.91	11,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,073.86	3,967.70	11,041.56	0.00	11,041.56	11,041.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	99,724.95	99,724.95	99,724.95	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	99,724.95	99,724.95	99,724.95	0.00	0.00	0.00	0.00
031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA													
000 SIN OBRA													
			48,886.32	12,549.36	61,435.68	0.00	61,435.68	61,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			61,435.68	0.00	61,435.68	61,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,685.72	19,685.72	0.00	19,685.72	19,685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,323.86	2,349.09	6,672.95	0.00	6,672.95	6,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,073.86	2,506.74	6,580.60	0.00	6,580.60	6,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	14,441,198.89	13,270,583.54	13,270,583.54	13,270,583.54	7,051,645.95	1,170,615.35	0.00
						0.00	14,441,198.89	13,270,583.54	13,270,583.54	13,270,583.54	7,051,645.95	1,170,615.35	0.00
						0.00	4,672,220.22	4,628,265.12	4,628,265.12	4,628,265.12	566,987.98	43,955.10	0.00
						0.00	753,205.70	753,205.70	753,205.70	753,205.70	0.00	0.00	0.00
						0.00	753,205.70	753,205.70	753,205.70	753,205.70	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA													
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,149.70	31,149.70	0.00	31,149.70	31,149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,861.72	9,861.72	0.00	9,861.72	9,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,596.50	568,596.50	0.00	568,596.50	568,596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,597.78	143,597.78	0.00	143,597.78	143,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	3,919,014.52	3,875,059.42	3,875,059.42	3,875,059.42	566,987.98	43,955.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 16 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R00814981-rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA														566,897.98	43,856.10	0.00
000																
025	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	989,591.48	94,182.82	1,084,084.30	0.00	1,083,627.04	1,083,627.04	1,083,627.04	0.00	457.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,600.00	12,932.97	142,532.97	0.00	142,532.97	142,532.97	142,532.97	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				1,408,513.32	-100,000.00	1,308,513.32	0.00	1,123,118.30	1,123,118.30	1,123,118.30	1,123,118.30	0.00	183,395.02	0.00	0.00
033	22-0101-0001				CARGAS FUERTES ESPECÍFICAS AL PERSONAL POR OBRA	201,600.00	-25,000.00	176,600.00	0.00	142,007.52	142,007.52	142,007.52	0.00	34,592.48	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRA ORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,954.74	29,954.74	29,954.74	0.00	45.26	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRA ORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,223.51	21,223.51	0.00	21,179.70	21,179.70	21,179.70	0.00	43.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL ALIGOS	153,771.94	0.00	153,771.94	0.00	153,771.91	153,771.91	153,771.91	0.00	0.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,116.16	0.00	141,116.16	0.00	141,116.16	141,116.16	141,116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	127,346.80	93,237.37	220,584.17	0.00	183,207.20	183,207.20	183,207.20	0.00	37,376.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BENEFICACION ANUAL (BONO 14)	117,596.80	94,171.99	211,768.79	0.00	162,799.59	162,799.59	162,799.59	0.00	48,969.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	10,621.64	10,621.64	10,621.64	0.00	1,078.36	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,535.15	9,535.15	9,535.15	0.00	214.85	0.00	0.00
200																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	242,661.80	242,661.80	242,661.80	0.00	107,338.20	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	71,054.10	0.00	71,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,054.10	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,500.00	55,000.00	248,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	2,275.00	202,275.00	0.00	134,140.30	90,185.20	90,185.20	0.00	68,134.70	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,258.00	45,450.00	73,708.00	0.00	62,030.50	62,030.50	62,030.50	0.00	11,677.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,420.24	24,420.24	0.00	23,810.00	23,810.00	23,810.00	0.00	610.24	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														4,564,570.90	1,126,660.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD														4,492,660.00	1,126,660.25	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														1,020.00	0.00	0.00
SANITARIO DESDE CA-10 A RIO SAN JOSE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00	3,815,000.00	3,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	92,980.00	92,980.00	92,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														0.00	0.00	0.00
SANITARIO RIO TACO CHIQUIMULA CHIQUIMULA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

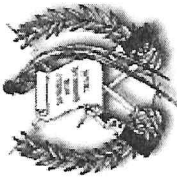


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		004 AAMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,850.00	0.00
331	31-0101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,178.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-4015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,424.57	0.00	0.00
331	32-0101-4017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	379,247.23	379,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,247.23	0.00	0.00
		005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	0.00	2,018,134.90	891,474.65	891,474.65	0.00	891,474.65	891,474.65	0.00	0.00	891,474.65	800.00	1,126,660.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-4003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	384,356.58	384,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,356.58	0.00	0.00
331	32-0101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	251,560.66	251,560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,560.66	0.00	0.00
331	32-0101-4006	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	2,263.27	2,263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.27	0.00	0.00
331	32-0101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	141,278.32	141,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,278.32	0.00	0.00
331	32-0151-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	97,854.36	97,854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,854.36	0.00	0.00
331	32-0151-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CIVIL	0.00	13,961.46	13,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.46	0.00	0.00
		001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019	0.00	131,003.24	131,003.24	0.00	0.00	131,003.24	131,003.24	131,003.24	0.00	131,003.24	71,890.90	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA	0.00	131,003.24	131,003.24	0.00	0.00	131,003.24	131,003.24	131,003.24	0.00	131,003.24	71,890.90	0.00	0.00	0.00
		100	0.00	131,003.24	131,003.24	0.00	0.00	131,003.24	131,003.24	131,003.24	0.00	131,003.24	71,890.90	0.00	0.00	0.00

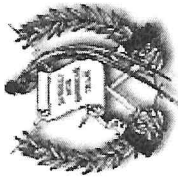


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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
169	21-0101-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,060.00	-19,605.86	30,394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30,394.14	0.00	0.00	
			200											
261	21-0101-4001		ELEMENTOS Y COMPLETOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-4001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, WELLY P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,958.25	24,958.25	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-4001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-4001		CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,932.65	65,932.65	0.00	34,067.35	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-4001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	0.00	3,581.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-4001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
			300											
329	21-0101-4001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.34	1,225.34	0.00	3,774.66	0.00	0.00	0.00
			003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	3,520,242.69	3,520,242.69	0.00	1,038,882.58	0.00	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
			001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
			300											
331	32-0101-4004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	293,231.11	293,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	293,231.11	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	111,510.32	111,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,510.32	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	125,396.24	125,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	125,396.24	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-4001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,354.52	8,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.52	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-4003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	41,507.81	41,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	41,507.81	0.00	0.00	0.00
			001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019				0.00	3,520,242.69	3,520,242.69	0.00	158,882.58	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	3,520,242.69	3,520,242.69	0.00	158,882.58	0.00	0.00	0.00
			000											
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	164,438.23	1,084,491.87	0.00	1,084,491.87	1,084,491.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-4002		PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	15,538.27	340,538.27	0.00	339,704.07	339,704.07	0.00	834.20	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	11,439.99	131,439.99	0.00	131,439.99	131,439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-4002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		PERSONAL	394,901.28	-248,034.77	146,866.51	0.00	104,210.06	104,210.06	0.00	42,656.45	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	-36,000.00	21,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-4001		PERSONAL ESTE ORDINARIO DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,796.74	99,796.74	0.00	203.26	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-4001		APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	0.00	143,517.22	0.00	143,517.22	143,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-4001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	0.00	124,505.36	0.00	124,505.36	124,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

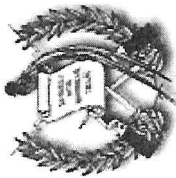


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
071	22-0101-0001				AGUINALDO	78,781.70	9,721.20	88,502.90	0.00	87,542.51	87,542.51	87,542.51	0.00	960.39	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	32,722.77	0.00	32,722.77	0.00	32,343.37	32,343.37	32,343.37	0.00	379.40	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,877.24	21,074.73	72,951.97	0.00	57,982.48	57,982.48	57,982.48	0.00	14,969.49	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,877.23	0.00	51,877.23	0.00	49,858.67	49,858.67	49,858.67	0.00	2,018.56	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,800.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	750.00	0.00
100															
169	21-0101-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,850.00	0.00	161,850.00	0.00	161,850.00	161,850.00	161,850.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	121,228.80	121,228.80	0.00	121,228.80	121,228.80	121,228.80	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
200															
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,890.00	80,100.00	104,990.00	0.00	104,912.50	104,912.50	104,912.50	0.00	77.50	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	14,889.08	14,889.08	0.00	14,889.08	14,889.08	14,889.08	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	37,415.00	62,585.00	0.00	45,501.39	45,501.39	45,501.39	0.00	17,083.61	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	37,049.60	87,049.60	0.00	82,009.00	82,009.00	82,009.00	0.00	5,040.60	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,770.50	16,140.00	20,910.50	0.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	0.00	5,180.50	0.00
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	350.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,820.40	175,820.40	175,820.40	0.00	24,179.60	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	80,188.20	80,188.20	0.00	77,743.20	77,743.20	77,743.20	0.00	2,445.00	0.00
283	21-0101-0001				FIGURITAS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00	8,825.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	11,498.50	11,498.50	11,498.50	0.00	271.50	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA DATOS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	43,992.48	43,992.48	43,992.48	0.00	19,007.52	0.00
300															
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	25,000.00	85,800.00	0.00	84,550.00	84,550.00	84,550.00	0.00	1,250.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
											300,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 20 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R0081498L.rpt

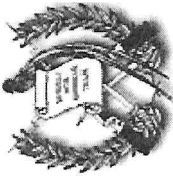
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

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
181	29-0101-0002	0.00	199,385.00	199,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,385.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	0.00	100,615.00	100,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,615.00	0.00	0.00	0.00
	004 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	191,617.84	191,617.84	191,617.84	881,204.49	0.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	881,078.25	0.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00	881,078.25	0.00	0.00	0.00
	300											
331	31-0101-0004	0.00	730,365.67	730,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	730,365.67	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	149,712.58	149,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	149,712.58	0.00	0.00	0.00
	001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019				0.00	191,617.84	191,617.84	191,617.84	126.24	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	191,617.84	191,617.84	191,617.84	126.24	0.00	0.00	0.00
	000											
022	22-0101-0001	110,658.96	8,119.50	118,778.46	0.00	118,778.46	118,778.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,873.76	11,873.76	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	13,087.71	0.00	13,087.71	0.00	13,087.71	13,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	11,065.90	0.00	11,065.90	0.00	11,065.90	11,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	9,971.58	622.95	10,594.53	0.00	10,594.53	10,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	9,221.58	945.90	10,167.48	0.00	10,167.48	10,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	683,899.10	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL				0.00	683,899.10	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	683,899.10	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	683,899.10	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	683,899.10	683,899.10	683,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	31-0101-0004	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 21 de 34
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:21:37
R00814981.rpt

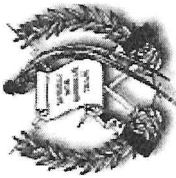
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devencuar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	915,60	915,60	0,00	915,60	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	800,000,00	800,000,00	0,00	800,000,00	800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	1,565,00	1,565,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	1,840,00	1,840,00	0,00	1,840,00	1,840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	124,395,00	124,395,00	0,00	124,395,00	124,395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	400,000,00	400,000,00	0,00	400,000,00	400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	3,720,00	3,720,00	0,00	0,00	1,280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	752,000,00	752,000,00	0,00	752,000,00	752,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0,00	6,740,00	6,740,00	0,00	3,486,00	3,486,00	0,00	0,00	3,254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

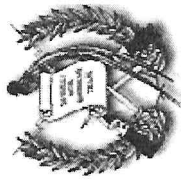


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
332	33-0101-0017				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	3,600.00	4,640.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
17 SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS														
001 SEGURIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019														
000 SIN OBRA														
022	22-0101-0001				86,931.84	4,563.50	91,495.34	0.00	91,495.34	91,495.34	91,495.34	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO														
027	22-0101-0001				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
051	22-0101-0001				9,275.63	0.00	9,275.63	0.00	9,275.63	9,275.63	9,275.63	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS														
055	22-0101-0001				8,693.18	0.00	8,693.18	0.00	8,693.18	8,693.18	8,693.18	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071	22-0101-0001				7,744.32	244.51	7,988.83	0.00	7,988.83	7,988.83	7,988.83	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO														
072	22-0101-0001				7,244.32	630.58	7,874.90	0.00	7,874.90	7,874.90	7,874.90	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)														
073	22-0101-0001				600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL														
079	22-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES														
002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2019														
000 SIN OBRA														
029	22-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS OPERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
189	21-0101-0001				86,275.00	0.00	86,275.00	0.00	86,275.00	86,275.00	86,275.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS														
189	31-0151-0002				98,306.10	0.00	98,306.10	0.00	98,306.10	98,306.10	98,306.10	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS														
200														
211	21-0101-0001				89,300.00	43,769.23	133,069.23	0.00	123,373.23	123,373.23	123,373.23	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
267	21-0101-0001				25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	42,636.86	42,636.86	42,636.86	0.00	0.00	0.00
TINTES ESOTERAS Y COLORANTES														
267	31-0151-0002				0.00	79,439.06	79,439.06	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00
TINTES ESOTERAS Y COLORANTES														
268	31-0151-0002				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISLY P.V.C.														
284	21-0101-0001				0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	146,925.00	146,925.00	146,925.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS														
284	29-0101-0002				0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS														
294	21-0101-0001				65,000.00	-28,915.00	36,085.00	0.00	36,085.00	36,085.00	36,085.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS														
299	31-0151-0002				0.00	20,677.03	20,677.03	0.00	5,556.08	5,556.08	5,556.08	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
300														
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: 24 de 34
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:21:37
R00814981.rpt

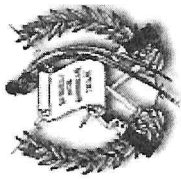
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
322	22-0101-0001					30,170.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.00	0.00	0.00
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
328	21-0101-0001					144,810.75	55,000.00	199,810.75	0.00	184,245.75	184,245.75	184,245.75	15,565.00	0.00	0.00
						EQUIPO DE CÓMPUTO									
328	31-0151-0002					0.00	75,772.79	75,772.79	0.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00	3,622.79	0.00	0.00
						EQUIPO DE CÓMPUTO									
329	31-0151-0002					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,185.00	39,185.00	39,185.00	815.00	0.00	0.00
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
						003 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PROFESIONALES DE CHIQUIMULA 2019									
						000 SIN OBRA									
						100									
142	21-0101-0001					9,014.23	0.00	9,014.23	0.00	9,014.23	9,014.23	9,014.23	0.00	0.00	0.00
						PALETES									
183	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS JURIDICOS									
187	21-0101-0001					104,000.00	-54,400.00	49,600.00	0.00	48,160.00	48,160.00	48,160.00	1,440.00	0.00	0.00
						SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y									
189	21-0101-0001					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
						PROFESIONALES Y SERVICIOS									
196	21-0101-0001					35,700.00	54,400.00	90,100.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO									
						200									
211	21-0101-0001					48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	38,851.77	38,851.77	38,851.77	9,698.23	0.00	0.00
						ALIMENTOS PARA PERSONAS									
233	21-0101-0001					5,400.00	450.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
						PRENDAS DE VESTIR									
294	21-0101-0001					13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
						UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									
299	21-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,931.86	7,931.86	7,931.86	68.14	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
419	21-0101-0001					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
						OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES									
						004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2019									
						000 SIN OBRA									
022	22-0101-0001					137,679.76	0.00	137,679.76	0.00	137,613.58	137,613.58	137,613.58	66.18	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO									
022	31-0151-0002					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	52,668.08	52,668.08	52,668.08	12,331.92	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
027	31-0151-0002					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	3,400.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
051	22-0101-0001					21,625.93	0.00	21,625.93	0.00	21,625.93	21,625.93	21,625.93	0.00	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL A LOS									
055	22-0101-0001					20,267.98	0.00	20,267.98	0.00	20,267.98	20,267.98	20,267.98	0.00	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS									
071	22-0101-0001					18,139.98	0.00	18,139.98	0.00	17,220.81	17,220.81	17,220.81	919.17	0.00	0.00
						AGUINALDO									
072	22-0101-0001					16,889.98	0.00	16,889.98	0.00	15,295.96	15,295.96	15,295.96	1,594.02	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00
						BONO VACACIONAL									



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 25 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Región	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
079	22-0101-0001					1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTRAS PRESTACIONES										
						100										
						OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS										
189	32-0101-0014					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200										
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262	21-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS										
297	21-0101-0001					304,996.00	47,553.00	252,549.00	0.00	236,384.48	236,384.48	0.00	0.00	16,164.52	0.00	0.00
						MATERIALES DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN										
297	32-0101-0014					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,875.56	99,875.56	0.00	0.00	124.64	0.00	0.00
						ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES										
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										
						01 COBERTURA FORESTAL										
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										
						001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										
						CHIQUIMULA 2019										
						000 SIN OBRA										
						000										
						PERSONAL POR CONTRATO										
022	22-0101-0001					51,286.32	2,706.50	53,992.82	0.00	53,992.82	53,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COMBUSTIBLES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
027	22-0101-0001					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						APORTE PERSONAL AL ISS										
051	22-0101-0001					5,472.25	0.00	5,472.25	0.00	5,472.25	5,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	22-0101-0001					5,128.63	0.00	5,128.63	0.00	5,128.63	5,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						AGUINALDAS										
071	22-0101-0001					4,523.86	157.65	4,681.51	0.00	4,681.51	4,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
072	22-0101-0001					4,273.86	315.30	4,589.16	0.00	4,589.16	4,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						BONOS VACACIONAL										
073	22-0101-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTRAS PRESTACIONES										
079	22-0101-0001					250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										
						00 SIN SUBPROGRAMA										
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										
						000 SIN ACTIVIDAD										
						001 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	21-0101-0001					700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	31-0101-0004					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	31-3101-0002					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
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 26 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R00814981.rpt

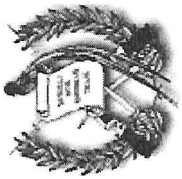
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
002 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA														0.00	2,396,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	0.00
300														0.00	2,396,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														0.00	2,396,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	0.00
001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2019														0.00	337,808.14	337,808.14	337,808.14	0.00	3,126.10	0.00
000 SIN OBRA														0.00	337,808.14	337,808.14	337,808.14	0.00	3,126.10	0.00
000														0.00	337,808.14	337,808.14	337,808.14	0.00	3,126.10	0.00
PERSONAL POR CONTRATO														146,587.68	10,826.00	157,413.68	157,413.68	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS														15,640.91	0.00	15,640.91	15,640.91	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDAS														14,658.77	0.00	14,658.77	14,658.77	0.00	0.00	0.00
AGUINALDAS														13,215.64	632.40	13,848.04	13,847.94	0.00	0.10	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														12,215.64	1,261.20	13,476.84	13,476.84	0.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL														1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES														1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
200														0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	1,500.00	0.00
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESQUEROS, AGRICULTORES Y AGROPESQUEROS														0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	1,500.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
TINTES, PASTURAS Y COLORANTES														29,996.00	0.00	29,996.00	28,370.00	0.00	1,626.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														0.00	11,657,672.80	10,853,175.50	10,853,175.50	0.00	2,829,765.14	704,497.30
000 SIN ACTIVIDAD														0.00	2,895,434.72	2,283,866.00	2,283,866.00	0.00	160,804.00	701,575.72
001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA														0.00	1,133,160.00	1,133,160.00	1,133,160.00	0.00	1,840.00	0.00
300														0.00	1,133,160.00	1,133,160.00	1,133,160.00	0.00	1,840.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														0.00	235,000.00	235,000.00	233,160.00	0.00	1,840.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA														0.00	1,150,696.00	1,150,696.00	1,150,696.00	0.00	5,304.00	0.00
300														0.00	1,150,696.00	1,150,696.00	1,150,696.00	0.00	5,304.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														0.00	235,000.00	235,000.00	233,160.00	0.00	1,840.00	0.00
53														0.00	1,150,696.00	1,150,696.00	1,150,696.00	0.00	5,304.00	0.00

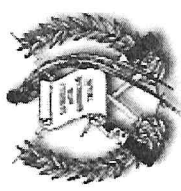


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019** al: **31/12/2019**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	894,696.00	894,696.00	894,696.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA		900,000.00	256,000.00	1,156,000.00	0.00	1,150,696.00	1,150,696.00	1,150,696.00	0.00	172,660.00	601,184.00	0.00
300		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	200.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,044.00	173,044.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	172,060.00	984.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	100,394.72	100,394.72	100,394.72	0.00	800.00	100,394.72	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	200.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	194.72	194.72	194.72	0.00	0.00	194.72	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367,199.40	2,367,199.40	2,367,199.40	0.00	357,427.29	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019		0.00	2,367,199.40	2,367,199.40	0.00	2,367,199.40	2,367,199.40	2,367,199.40	0.00	357,427.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA		871,068.55	41,947.68	913,016.23	0.00	912,623.39	912,623.39	912,623.39	0.00	392.84	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,813.96	48,813.96	48,813.96	0.00	1,186.04	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	86,200.00	4,800.00	91,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,746.85	54,746.85	54,746.85	0.00	45,253.15	0.00	0.00
041 29-0101-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,354.10	28,354.10	28,354.10	0.00	71,645.90	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	172,754.61	0.00	172,754.61	0.00	172,754.61	172,754.61	172,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	141,906.86	0.00	141,906.86	0.00	141,906.86	141,906.86	141,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	55,786.98	2,805.17	58,592.15	0.00	58,592.15	58,592.15	58,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BRUNO 14	53,536.98	6,110.50	59,647.48	0.00	59,647.48	59,647.48	59,647.48	0.00	0.00	0.00	0.00
072 29-0101-0002	BONIFICACION ANUAL BRUNO 14	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONOS VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00



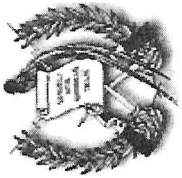
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	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
169 22-0101-0001	0.00	245,759.36	245,759.36	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	225,884.36	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,535.00	47,535.00	47,535.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019											
000 SIN OBRA											
022 22-0101-0001	585,022.00	14,607.05	599,629.05	0.00	599,629.05	599,629.05	599,629.05	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	63,720.00	63,720.00	63,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0002	0.00	12,573.28	12,573.28	0.00	12,573.28	12,573.28	12,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	81,094.35	0.00	81,094.35	0.00	81,094.35	81,094.35	81,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	63,502.20	0.00	63,502.20	0.00	63,502.20	63,502.20	63,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	56,668.50	193.15	56,861.65	0.00	56,861.65	56,861.65	56,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	52,918.50	886.30	53,804.80	0.00	53,804.80	53,804.80	53,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019											
000 SIN OBRA											
022 22-0101-0001	470,822.40	899.34	471,721.74	0.00	471,721.74	471,721.74	471,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,946.14	58,946.14	58,946.14	0.00	1,053.86	0.00	0.00
051 22-0101-0001	56,638.75	0.00	56,638.75	0.00	56,638.75	56,638.75	56,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	47,082.24	0.00	47,082.24	0.00	47,082.24	47,082.24	47,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	41,985.20	2,866.10	44,851.30	0.00	42,455.93	42,455.93	42,455.93	0.00	1,915.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	39,235.20	0.00	39,235.20	0.00	39,117.87	39,117.87	39,117.87	0.00	117.33	0.00	0.00

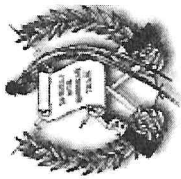


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
073	22-0101-0001	BONIFICACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142	21-0101-0001	FELETES	0.00	51,935.77	51,935.77	0.00	51,935.77	51,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FELETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FELETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	219,250.00	219,250.00	0.00	136,100.00	136,100.00	0.00	83,150.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	127,219.10	127,219.10	0.00	126,960.00	126,960.00	0.00	259.10	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,917.12	9,917.12	0.00	82.88	0.00	0.00
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,652.88	50,652.88	0.00	50,652.88	50,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,468.85	31,468.85	0.00	18,531.15	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
200												
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	332,100.00	-307,700.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS	227,260.00	-227,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMATICOS	172,740.00	-108,615.00	72,125.00	0.00	63,650.00	63,650.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	30,845.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003	ARTICULOS DE CAUCHO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,585.00	-24,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,406.95	0.00	32,406.95	0.00	32,406.95	32,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,488.00	149,488.00	0.00	512.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	331,709.01	331,709.01	0.00	269,308.85	269,308.85	0.00	62,400.16	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASfalto y similares	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	19,010.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASfalto y similares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,869.52	1,393,289.24	1,539,158.76	0.00	87,203.81	87,203.81	0.00	1,451,954.95	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	98,790.94	248,790.94	0.00	103,709.59	103,709.59	0.00	142,674.77	2,406.58	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	4,711.81	54,711.81	0.00	47,718.03	47,718.03	0.00	6,993.78	0.00	0.00
300												
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



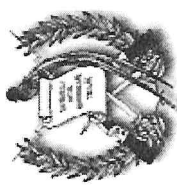
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
			004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA								0.00	0.00	0.00
			2019									0.00	0.00	0.00
			000	SIN OBRA								439,974.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	0.00	393,843.48	0.00	393,843.48	393,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	431,459.20	-150,000.00	281,459.20	0.00	156,069.90	156,069.90	0.00	125,389.30	0.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0002	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,620.29	46,620.29	0.00	3,379.71	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	-25,000.00	34,200.00	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	65,304.15	0.00	65,304.15	0.00	65,304.15	65,304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	0.00	61,203.52	0.00	61,203.52	61,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,002.93	0.00	40,002.93	0.00	38,662.69	38,662.69	0.00	1,340.24	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0002	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,607.67	8,607.67	0.00	6,392.33	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 1)	36,002.93	0.00	36,002.93	0.00	36,002.93	36,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 1)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,270.71	6,270.71	0.00	8,729.29	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 2)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			100									265.50	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,734.50	24,734.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	
188	31-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	35,937.54	35,937.54	0.00	35,937.54	35,937.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0018	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	434,390.92	434,390.92	0.00	257,476.72	257,476.72	0.00	176,914.20	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	107,848.10	107,848.10	0.00	107,848.10	107,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	65,688.96	65,688.96	0.00	65,688.96	65,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0018	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	93,856.00	93,856.00	0.00	93,856.00	93,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			200									310.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS SUBROFERTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,690.00	44,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA ARCILLAY ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015	PIEDRA ARCILLAY ARENA	0.00	45,690.00	45,690.00	0.00	45,640.00	45,640.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018	PIEDRA ARCILLAY ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,347.12	7,347.12	0.00	5,037.50	5,037.50	0.00	2,309.62	0.00	0.00	0.00	

57



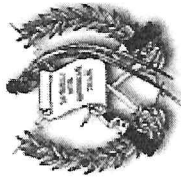
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devensar	Saldo por Pagar			
224 32-0101-0018	0.00	4,010.00	-4,010.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	0.00	7,327.26	7,327.26	0.00	7,327.26	7,327.26	7,327.26	0.00	0.00	0.00	927.26	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	25,506.00	25,506.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	30,184.00	30,184.00	0.00	30,184.00	30,184.00	30,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	131,865.30	131,865.30	131,865.30	0.00	0.00	21,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,561.90	102,561.90	102,561.90	0.00	0.00	47,438.10	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	47,085.00	47,085.00	47,085.00	0.00	0.00	12,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,249.30	49,249.30	49,249.30	0.00	0.00	750.70	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0018	0.00	55,585.00	55,585.00	0.00	55,585.00	55,585.00	55,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	26,094.19	26,094.19	0.00	26,094.19	26,094.19	26,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	0.00	48,639.20	48,639.20	0.00	48,639.20	48,639.20	48,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0018	0.00	7,680.30	7,680.30	0.00	7,680.30	7,680.30	7,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 29-0101-0001	0.00	12,270.07	12,270.07	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0018	0.00	16,151.90	16,151.90	0.00	16,112.50	16,112.50	16,112.50	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	0.00	4,850.08	4,850.08	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0018	0.00	12,321.50	12,321.50	0.00	11,547.50	11,547.50	11,547.50	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	0.00	55,790.40	55,790.40	0.00	55,790.40	55,790.40	55,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 31-0151-0002	0.00	20,966.26	20,966.26	0.00	20,966.26	20,966.26	20,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	0.00	92,672.74	92,672.74	0.00	92,672.74	92,672.74	92,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018	0.00	528.00	528.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	203,071.18	203,071.18	203,071.18		0.00	47,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	203,071.18	203,071.18	203,071.18		0.00	47,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	203,071.18	203,071.18	203,071.18		0.00	47,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00

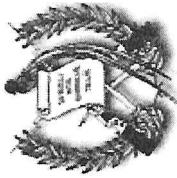


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar
001 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2019																	
000 SIN OBRA																	
200																	
211	22-0101-0001					44,445.75	0.00	44,445.75	0.00	44,445.75	44,445.75	44,445.75	0.00	0.00	0.00	97.35	0.00
233	22-0101-0001					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	12,755.00	12,755.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
267	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
291	22-0101-0001					12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	
294	22-0101-0001					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	11,588.00	11,588.00	11,588.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
328	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2019																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					39,286.32	6,927.02	46,213.34	0.00	46,213.34	46,213.34	46,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					4,191.85	0.00	4,191.85	0.00	4,191.85	4,191.85	4,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					3,928.63	0.00	3,928.63	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,428.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					3,523.86	863.07	4,386.93	0.00	4,386.93	4,386.93	4,386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					3,287.86	298.30	3,586.16	0.00	3,586.16	3,586.16	3,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	463.50	463.50	463.50	0.00	0.00	7,536.50	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: 33 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R0081498L.rpt

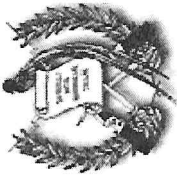
Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar
322	22-0101-4001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
328	22-0101-4001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						EQUIPO DE CÓMPUTO									
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	349,700.00	349,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
001	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA								0.00	349,700.00	349,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	349,700.00	349,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA								0.00	349,700.00	349,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300	CONSEJOS DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO								0.00	349,700.00	349,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-4003					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,713,244.28	1,713,244.28	0.00	57,700.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	1,713,244.28	1,713,244.28	0.00	57,700.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,713,244.28	1,713,244.28	0.00	57,700.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO								0.00	1,713,244.28	1,713,244.28	0.00	57,700.00	0.00	0.00
001	CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LARGO PLAZO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	21-0101-4001					569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TRANSFERENCIA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO									
769	22-0101-4001					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TRANSFERENCIA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO									
002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES								0.00	443,300.00	443,300.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	443,300.00	443,300.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE BENEFICIARIOS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-4001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-4001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
435	31-0151-4001					288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	285,300.00	285,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
435	32-0101-4003					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
003	CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL								0.00	1,269,944.28	1,269,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	1,269,944.28	1,269,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00
700	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LARGO PLAZO								0.00	569,944.28	569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00
769	21-0101-4001					569,944.28	-569,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TRANSFERENCIA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO									
769	22-0101-4001					700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TRANSFERENCIA DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO									



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: 34 de 34
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:21:37
 R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenciar
			38,800,000.00	31,915,373.45	70,715,373.45	0.00	58,174,382.56	51,843,883.91	51,843,883.91	12,540,990.89	6,330,498.65	0.00
TOTAL :												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:24:34
REPORTE: 62824518.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR
GRUPO DE GASTO**

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	21,519,142.97	4,011,946.13	25,531,089.10	24,205,363.16	46.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,749,795.23	4,310,068.99	6,059,864.22	5,011,915.14	9.67
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,914,562.52	4,394,144.62	10,308,707.14	7,122,794.76	13.74
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	7,017,205.00	18,603,590.53	25,620,795.53	12,387,607.80	23.89
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,329,350.00	595,623.18	1,924,973.18	1,846,258.77	3.56
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OT	1,269,944.28	0.00	1,269,944.28	1,269,944.28	2.45
TOTALES		38,800,000.00	31,915,373.45	70,715,373.45	51,843,883.91	

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: ~~63~~ Página 1 de 1
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:23:58
REPORTE: R00824502.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE
PRESUPUESTO
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

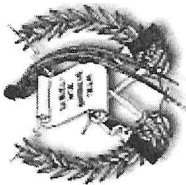
TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	13,311,431.47	7,960,335.53	21,271,767.00	19,559,716.60	37.73
2	INVERSION	24,218,624.25	23,955,037.92	48,173,662.17	31,014,223.03	59.82
3	DEUDA	1,269,944.28	0.00	1,269,944.28	1,269,944.28	2.45
TOTALES		38,800,000.00	31,915,373.45	70,715,373.45	51,843,883.91	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por tipo de presupuesto



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	13,096,464.00	3,141,688.94	16,238,152.94	13,278,314.62	25.61
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	12,647,280.00	455,744.64	13,103,024.64	12,104,484.53	23.35
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	2,169,360.00	106,008.16	2,275,368.16	1,660,851.07	3.20
31	Ingresos propios	10,886,896.00	17,845,912.49	28,732,808.49	18,215,920.72	35.14
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	10,366,019.22	10,366,019.22	6,584,312.97	12.70
TOTALES		38,800,000.00	31,915,373.45	70,715,373.45	51,843,883.91	



Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/12/2019

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO	PASIVO
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 Bancos	8,442,434.12	2113 Gastos del Personal a Pagar	544,518.56
Total de ACTIVO DISPONIBLE	<u>8,442,434.12</u>	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	<u>544,518.56</u>
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	<u>544,518.56</u>
1133 Anticipos	1,256,727.00		
Total de ACTIVO EXIGIBLE	<u>1,256,727.00</u>		
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	<u>9,699,161.12</u>	2200 PASIVO NO CORRIENTE	
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	
1220 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo	3,280,689.51
1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	69,993.08	Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	<u>3,280,689.51</u>
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	<u>69,993.08</u>	Total de PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,280,689.51</u>
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		Total de PASIVO	<u>3,825,208.07</u>
1231 Propiedad y Planta en Operación	10,843,342.49		
1232 Maquinaria y Equipo	10,210,968.69	3000 PATRIMONIO MUNICIPAL	
1233 Tierras y Terrenos	758,418.75	3100 PATRIMONIO NETO	
1234 Construcciones en Proceso	8,931,303.99	3110 Patrimonio Municipal	
1237 Otros Activos Fijos	3,199,653.15	3112 Resultado del Ejercicio	-14,555,221.67
1238 Bienes de Uso Comun	136,762,856.56	3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-99,131,160.04
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	<u>170,706,543.63</u>	3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	308,963,486.70
1240 ACTIVO INTANGIBLE		Total de Patrimonio Municipal	<u>195,277,104.99</u>
1241 Activo Intangible Bruto	18,626,615.23	Total de PATRIMONIO NETO	<u>195,277,104.99</u>
Total de ACTIVO INTANGIBLE	<u>18,626,615.23</u>	Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>195,277,104.99</u>
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	<u>189,403,151.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>199,102,313.06</u>
Total de ACTIVO	<u>199,102,313.06</u>		
Total ACTIVO	<u>199,102,313.06</u>		

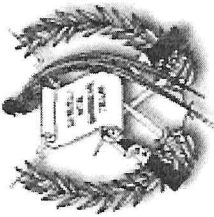


Estado Resultados

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/01/2019 al 31/12/2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	22,203,377.68
5100	INGRESOS CORRIENTES	22,203,377.68
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,626,227.19
5111	Impuestos Directos	2,030,025.48
5112	Impuestos Indirectos	1,596,201.71
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,193,957.89
5122	Tasas	5,567,211.37
5123	Contribuciones por mejoras	60,772.25
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	732,690.00
5126	Multas	630,483.08
5129	Otros Ingresos no Tributarios	202,801.19
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,826,777.27
5142	Venta de Servicios	5,826,777.27
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	212,329.16
5161	Intereses	210,757.16
5163	Arrendamiento de Inmuebles y Otros	1,572.00
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5,344,086.17
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	5,344,086.17
6000	GASTOS	36,758,599.35
6100	GASTOS CORRIENTES	36,758,599.35
6110	GASTOS DE CONSUMO	36,205,299.35
6111	Remuneraciones	13,938,916.08
6112	Bienes y Servicios	5,067,500.52
6113	Depreciación y Amortización	17,198,882.75
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	89,000.00
6124	Otros Alquileres	89,000.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	464,300.00
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	464,300.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14,555,221.67



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001

PAGINA: 4 DE 62

FECHA: 08/01/2020
 HORA: 10:31:45
 RCOAUXILIARCIENTAS

Usuario: M.LLIMA

AUXILIAR DE CUENTAS
AL MES DE DICIEMBRE

Periodo : 2019

		SALDO INICIAL		DEBITO		CREDITO		SALDO FINAL	
		INICIAL DEBITO	INICIAL CREDITO	DEBITO	CREDITO	FINAL DEBITO	FINAL CREDITO		
Cuenta: 1133 Anticipos									
Subcuenta 1er: 01 Anticipos a Contratistas a Corto Plazo									
Subcuenta 2do: 00 Anticipos a Contratistas a Corto Plazo									
9545891	238	0.00	0.00	75,798.00	0.00	75,798.00	0.00	0.00	0.00
36219142	91	20,078.94	0.00	0.00	0.00	20,078.94	0.00	0.00	0.00
6173500	218	253,627.72	0.00	0.00	28,295.66	225,332.06	0.00	0.00	0.00
7917910	225	24,879.00	0.00	0.00	24,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211734K	230	0.00	0.00	781,596.00	781,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8309361	231	0.00	0.00	69,940.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9545891	236	0.00	0.00	80,944.00	0.00	80,944.00	0.00	0.00	0.00
15808424	54	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
9545891	214	160,568.00	0.00	0.00	160,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6173500	140	120,236.80	0.00	0.00	0.00	120,236.80	0.00	0.00	0.00
6173500	228	0.00	0.00	479,200.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00	0.00
7917910	229	0.00	0.00	226,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7917910	240	0.00	0.00	111,160.00	0.00	111,160.00	0.00	0.00	0.00
9545891	226	0.00	0.00	124,318.40	124,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30197309	234	0.00	0.00	116,150.00	0.00	116,150.00	0.00	0.00	0.00
9545891	215	136,779.82	0.00	0.00	136,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00
9545891	227	0.00	0.00	202,175.68	202,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
9545891	232	0.00	0.00	230,139.20	230,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9545891	237	0.00	0.00	151,297.20	0.00	151,297.20	0.00	0.00	0.00
7917910	235	0.00	0.00	116,128.00	0.00	116,128.00	0.00	0.00	0.00
Total Subcuenta 2do.:		716,172.28	0.00	2,765,478.48	2,224,923.76	1,256,727.00	0.00	1,256,727.00	0.00
Total Subcuenta 1er.:		716,172.28	0.00	2,765,478.48	2,224,923.76	1,256,727.00	0.00	1,256,727.00	0.00
Total Cuenta:		716,172.28	0.00	2,765,478.48	2,224,923.76	1,256,727.00	0.00	1,256,727.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: 1 de 4
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:32:52
R00815627.rpt
Usuario: M.LJMA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2019 Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 020010007932	MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,046,184.14	33,046,184.14	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,046,184.14	33,046,184.14	0.00
Cuenta Fisica No: 3007092996	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	10,740,990.79	53,795,316.54	51,496,759.87	8,442,434.12
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	83,691.29	912,829.73	871,769.31	42,630.87
113	CUOTA SINDICATO	0.00	102,150.22	102,150.22	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	220.50	728,005.45	793,936.15	66,151.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,150.00	20,910.00	19,380.00	1,620.00
125	AMORTIZACION PRESTAMOS CHN	0.00	89,171.17	94,347.33	5,176.16
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	2,120.07	4,419.79	2,299.72	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	126,807.80	632,586.81	650,781.83	145,002.82
202	PRIMA DE FIANZA	1,434.07	22,683.77	21,249.70	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,741.94	586,282.34	652,618.63	68,078.23
205	ISR SOBRE DIETAS	3,320.00	44,000.00	43,600.00	2,920.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	10,335.50	56,576.68	50,136.95	3,895.77
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	800.00	800.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,704,523.22	4,127,023.38	422,500.16
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	10,947,749.60	13,284,173.56	2,336,423.96
211	RETENCIONES JUDICIALES	139,185.40	123,602.10	193,460.21	209,043.51
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	285.00	285.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

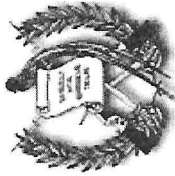
Página: Página 2 de 4
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:32:52
R00815627.rpt
Usuario: M.LJMA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,216,745.23	1,300,961.08	84,215.85
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	11,206,913.41	11,920,323.47	713,410.06
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	0.00	15,647.50	45,315.41	29,667.91
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	0.00	1,305,979.14	1,764,364.54	458,385.40
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	0.00	367,403.03	493,866.81	126,463.78
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,282,688.24	2,282,688.24	0.00
31-0101-0004-411-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE CHIQUIMULA CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00
31-0101-0004-457-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-458-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS ALDEA EL CONACASTE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-461-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: 3 de 4
Fecha: 08/01/2020
Hora: 10:32:52
R00815627.rpt
Usuario: M.LIMA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2019

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
31-0101-0004-466-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTORA CA 10 ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-514-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
31-0101-0004-516-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
31-0101-0004-519-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00
31-0101-0004-521-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
31-0101-0004-522-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	15,269,547.80	15,287,843.05	18,295.25
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	16,345.85	32,691.70	17,090.89	745.04
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	572,372.09	612,959.99	40,587.90



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 10:32:52
 R00815627.rpt
 Usuario: M.LLIMA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	1,398,283.82	1,464,292.59	66,008.77
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	2,965.00	2,800.00	8,320.00	8,485.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,173,557.06	1,242,179.36	72,660.00	4,037.70
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	664,791.77	346,992.71	0.00	317,799.06
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,658.58	18,830.96	6,705.97	533.59
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,193,840.32	4,817,544.94	923,316.30	1,299,611.68
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,449,379.61	154,805.70	0.00	1,294,573.91
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,011,700.26	515,430.32	97,646.49	593,916.43
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	249,630.80	248,508.80	0.00	1,122.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	448,306.72	427,901.28	18,868.86	39,274.30
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	35,647.56	35,647.56	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	110,160.69	68,302.88	0.00	41,857.81
TOTAL:		10,740,990.79	94,697,959.99	92,399,403.32	8,442,434.12