



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 1 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-15,281.56	1,408,178.10	1,408,013.10	1,408,013.10		13,727,689.16	165.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-15,281.56	1,408,178.10	1,408,013.10	1,408,013.10		13,727,689.16	165.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-15,281.56	1,408,178.10	1,408,013.10	1,408,013.10		13,727,689.16	165.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		1,260,400.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		1,260,400.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	321,106.23	321,106.23	321,106.23		2,467,106.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	321,106.23	321,106.23	321,106.23		2,467,106.15	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	99,638.13	0.00	99,638.13	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,638.13	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	147,406.11	0.00	147,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,406.11	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	276,469.59	0.00	276,469.59	0.00	16,414.20	16,414.20	16,414.20	0.00	260,055.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	440,658.56	0.00	440,658.56	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415,658.56	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,687.02	0.00	20,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,587.02	0.00	20,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.02	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	6,113.20	6,113.20	6,113.20	0.00	78,886.80	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	65,222.42	0.00	65,222.42	0.00	3,271.05	3,271.05	3,271.05	0.00	61,951.37	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	65,000.00	12,000.00	77,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**CHIQUIMULA**  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 2 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	111,247.00	111,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,247.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	62,736.99	62,736.99	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	4,736.99	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	28,621.17	28,621.17	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,621.17	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	45,240.94	95,240.94	0.00	38,357.78	38,357.78	38,357.78	0.00	56,883.16	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	5,208.93	5,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.93	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	53,979.08	53,979.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,979.08	0.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de recaudanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	190,000.00	187,109.42	377,109.42	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	288,109.42	0.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>27,767.37</b>	<b>27,767.37</b>	<b>27,767.37</b>		<b>425,743.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,767.37</b>	<b>27,767.37</b>	<b>27,767.37</b>		<b>425,743.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	310,943.04	0.00	310,943.04	0.00	19,493.20	19,493.20	19,493.20	0.00	291,449.84	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	31,693.43	31,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,693.43	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	18,827.90	18,827.90	0.00	5,512.88	5,512.88	5,512.88	0.00	13,315.02	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	761.29	761.29	761.29	0.00	1,838.71	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,511.92	1,568.99	28,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.91	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	743.38	743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.38	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,911.92	-735.07	25,176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,176.85	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>006 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>48,922.62</b>	<b>48,922.62</b>	<b>48,922.62</b>		<b>863,550.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,922.62</b>	<b>48,922.62</b>	<b>48,922.62</b>		<b>863,550.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	81,247.68	0.00	81,247.68	0.00	5,596.60	5,596.60	5,596.60	0.00	75,651.08	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	8,079.28	8,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	475,190.88	0.00	475,190.88	0.00	33,142.02	33,142.02	33,142.02	0.00	442,048.86	0.00	0.00
022	32-0101-0003					Personal por contrato	0.00	48,352.59	48,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,352.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00
031	32-0101-0003					Jornales	0.00	4,947.88	4,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.88	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
033	32-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,687.66	0.00	27,687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	36,116.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	51,456.90	0.00	51,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,456.90	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	1,362.46	1,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.46	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	328.65	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,056.90	0.00	50,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,056.90	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>007 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>				<b>-15,281.56</b>	<b>324,204.24</b>	<b>324,039.24</b>	<b>324,039.24</b>		<b>1,985,522.78</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-15,281.56</b>	<b>324,204.24</b>	<b>324,039.24</b>	<b>324,039.24</b>		<b>1,985,522.78</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	70,644.24	0.00	70,644.24	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	65,344.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,563.13	5,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.28	0.00	0.00



**SIAF**  
**CHIQUIMULA**  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,570.64	0.00	9,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.64	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,370.64	0.00	9,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,090.10	3,090.10	3,090.10	0.00	6,909.90	0.00	0.00
121	29-0101-0002					Divulgación e Información	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	25,000.00	25,000.00	4,783.80	10,549.90	10,549.90	10,549.90	0.00	9,666.30	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	33,000.00	43,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	49,719.62	49,719.62	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	38,919.62	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	13,854.00	13,854.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	10,859.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	71,280.00	71,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	18,285.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	109.21	109.21	109.21	0.00	16,890.79	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	49,344.05	0.00	49,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,344.05	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	22,686.20	0.00	22,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	19,500.00	0.00	19,500.00	1,075.10	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	14,584.90	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	47,230.00	0.00	47,230.00	-2,625.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	16,345.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	23,474.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**CHIQUIMULA**  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 6 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	44,025.00	44,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,025.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	881.35	881.35	881.35	0.00	4,118.65	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	12,000.00	12,000.00	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,030.47	0.00	3,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	35,000.00	45,000.00	1,984.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	36,756.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	28,205.66	19,605.16	47,810.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,810.82	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	5,645.00	15,645.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00	14,526.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaseso	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	7,487.50	7,487.50	7,487.50	0.00	77,512.50	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	13,000.00	28,000.00	103.00	190.62	190.62	190.62	0.00	27,706.38	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	5,943.49	5,943.49	5,943.49	0.00	75,306.51	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	60.80	2,479.30	2,479.30	2,479.30	0.00	7,459.90	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,106.70	2,106.70	2,106.70	0.00	17,893.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	25,606.80	40,606.80	-450.00	7,683.00	7,683.00	7,683.00	0.00	32,473.80	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	225,000.00	211,275.52	436,275.52	-8,716.00	23,586.89	23,586.89	23,586.89	0.00	403,972.63	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	61,083.49	71,083.49	-3,538.83	23,139.15	22,974.15	22,974.15	0.00	44,405.51	165.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	12,859.89	12,859.89	-3,754.43	6,374.43	6,374.43	6,374.43	0.00	2,731.03	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	-133.00	398.00	398.00	398.00	0.00	4,469.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	13,000.00	23,000.00	-2,434.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	16,749.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	80,000.00	-49,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 7 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,285.00	23,285.00	23,285.00	0.00	21,715.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	58,235.00	58,235.00	58,235.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>22,289.80</b>	<b>22,289.80</b>	<b>22,289.80</b>		<b>368,495.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,289.80</b>	<b>22,289.80</b>	<b>22,289.80</b>		<b>368,495.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,091.92	0.00	195,091.92	0.00	14,496.60	14,496.60	14,496.60	0.00	180,595.32	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	16,034.28	16,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,034.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	83,606.88	0.00	83,606.88	0.00	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	77,813.68	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	10,031.69	10,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.69	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,724.90	0.00	23,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.90	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	602.30	602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.30	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	467.75	467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,224.90	0.00	23,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,224.90	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	547.90	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.90	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>		<b>724,598.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>		<b>724,598.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,044.24	56,555.76	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 8 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,597.04	13,597.04	13,597.04	0.00		186,402.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,379.00	-72,200.00	174,179.00	0.00	15,902.09	15,902.09	15,902.09	0.00		158,276.91	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	37,232.71	37,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,232.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	38,400.00	-4,800.00	33,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,685.27	0.00	44,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,685.27	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,785.27	0.00	43,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,785.27	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>010 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>18,725.45</b>	<b>18,725.45</b>	<b>18,725.45</b>		<b>340,321.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,725.45</b>	<b>18,725.45</b>	<b>18,725.45</b>		<b>340,321.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	235,926.60	0.00	235,926.60	0.00	16,725.45	16,725.45	16,725.45	0.00		219,201.15	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,598.70	24,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,598.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299.45	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,372.42	0.00	27,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,372.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,160.55	0.00	20,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,160.55	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	224.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.57	0.00	0.00
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102.41	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.95	0.00	0.00
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.49	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,660.55	0.00	19,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,660.55	0.00	0.00





SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 9 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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
<b>Renglon</b>																	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	541.56	541.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>114,495.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>114,495.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	86,047.68	0.00	86,047.68	0.00	5,996.60	5,996.60	5,996.60	0.00	80,051.08	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,697.41	8,697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.64	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>114,495.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>114,495.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002					Personal Permanente	0.00	2,805.13	2,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.13	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.64	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.36	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 10 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	31-0151-0002					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>013 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,493.20</b>	<b>10,493.20</b>	<b>10,493.20</b>		<b>174,658.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICITARIOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,493.20</b>	<b>10,493.20</b>	<b>10,493.20</b>		<b>174,658.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,450.73	3,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,847.68	0.00	90,847.68	0.00	6,396.60	6,396.60	6,396.60	0.00	84,451.08	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,797.41	8,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.41	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,354.26	0.00	11,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.26	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,054.26	0.00	11,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,054.26	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>014 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>77,550.64</b>	<b>77,550.64</b>	<b>77,550.64</b>		<b>337,391.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,550.64</b>	<b>77,550.64</b>	<b>77,550.64</b>		<b>337,391.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	129,699.60	0.00	129,699.60	0.00	10,150.64	10,150.64	10,150.64	0.00	119,548.96	0.00	0.00	
011	32-0101-0006					Personal Permanente	0.00	1,638.97	1,638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.97	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	14,576.00	14,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,576.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,257.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,108.30	0.00	11,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.30	0.00	0.00	
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,808.30	0.00	10,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.30	0.00	0.00	
072	32-0101-0006					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	68,498.09	68,498.09	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00		2,298.09	0.00	0.00
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>015 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>		<b>56,384.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>		<b>56,384.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	3,312.29	3,312.29	3,312.29	0.00		38,491.15	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,612.29	3,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,612.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,583.62	0.00	3,583.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,583.62	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,483.62	0.00	3,483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,483.62	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.48	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>112,807.14</b>	<b>112,807.14</b>	<b>112,807.14</b>		<b>299,929.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,807.14</b>	<b>112,807.14</b>	<b>112,807.14</b>		<b>299,929.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	149,688.48	0.00	149,688.48	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		138,388.48	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	100,707.14	100,707.14	100,707.14	0.00		4,292.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,674.04	0.00	12,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,674.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,474.04	0.00	12,474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,474.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 12 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,096.60</b>	<b>7,096.60</b>	<b>7,096.60</b>		<b>113,649.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,096.60</b>	<b>7,096.60</b>	<b>7,096.60</b>		<b>113,649.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,440.23	3,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.23	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.64	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.64	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.27	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>57,822.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>57,822.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.02	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.67	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>019 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>60,289.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>60,289.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,844.24	0.00	44,844.24	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	41,694.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,297.88	5,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,837.02	0.00	3,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.02	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,737.02	0.00	3,737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>63,424.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>63,424.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.02	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.86	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>021 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>72,059.40</b>	<b>72,059.40</b>	<b>72,059.40</b>		<b>791,703.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,059.40</b>	<b>72,059.40</b>	<b>72,059.40</b>		<b>791,703.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	277,086.96	44,800.00	321,886.96	0.00	22,682.40	22,682.40	22,682.40	0.00	299,204.56	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	23,158.82	23,158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	33,600.00	5,600.00	39,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					Complementos especificos al personal permanente	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 14 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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
<b>Renglon</b>																	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,790.58	0.00	23,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.58	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,090.58	0.00	23,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.58	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	478.99	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	57,969.75	0.00	57,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,969.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	67,030.25	0.00	67,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,030.25	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	28,277.00	28,277.00	28,277.00	0.00	26,723.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	107,969.75	0.00	107,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,969.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	92,030.25	0.00	92,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,030.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
<b>022 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>		<b>52,591.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>		<b>52,591.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	39,432.72	0.00	39,432.72	0.00	2,699.04	2,699.04	2,699.04	0.00	36,733.68	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,644.04	3,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,386.06	0.00	3,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.06	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,286.06	0.00	3,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.06	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.55	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>		<b>255,859.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>		<b>255,859.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,724.56	0.00	195,724.56	0.00	13,962.30	13,962.30	13,962.30	0.00	181,762.26	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 15 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	16,710.38	0.00	16,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710.38	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,310.38	0.00	16,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.38	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.53	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.12	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-38,800.00</b>	<b>547,088.40</b>	<b>547,088.40</b>	<b>547,088.40</b>		<b>7,180,197.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-38,800.00</b>	<b>547,088.40</b>	<b>547,088.40</b>	<b>547,088.40</b>		<b>7,180,197.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>198,906.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>198,906.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>198,906.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	82,488.48	0.00	82,488.48	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	76,788.48	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	8,390.22	8,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36,744.24	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	8,923.68	0.00	8,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,923.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,962.38	0.00	13,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,085.64	0.00	13,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,461.06	0.00	10,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.06	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,161.06	0.00	10,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>-38,800.00</b>	<b>349,583.49</b>	<b>349,583.49</b>	<b>349,583.49</b>		<b>3,546,465.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>-38,800.00</b>	<b>349,583.49</b>	<b>349,583.49</b>	<b>349,583.49</b>		<b>3,546,465.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-38,800.00</b>	<b>349,583.49</b>	<b>349,583.49</b>	<b>349,583.49</b>		<b>3,546,465.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	900,138.90	0.00	900,138.90	0.00	49,969.09	49,969.09	49,969.09	0.00		850,169.81	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	81,327.41	81,327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,327.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		103,600.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,417,505.39	0.00	1,417,505.39	0.00	159,159.36	159,159.36	159,159.36	0.00		1,258,346.03	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	125,213.74	125,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,213.74	0.00	0.00
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	32,461.52	32,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,461.52	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	23,819.36	23,819.36	23,819.36	0.00		173,380.64	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	16,696.77	16,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,696.77	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,710.48	0.00	20,710.48	0.00	1,835.68	1,835.68	1,835.68	0.00		18,874.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,222.45	0.00	123,222.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		118,222.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	203,835.48	0.00	203,835.48	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		178,835.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	186,804.27	0.00	186,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,804.27	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	3,184.35	3,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,184.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,804.27	0.00	132,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,804.27	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,743.98	2,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,743.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
243	29-0101-0003					Productos de papel o cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	-38,800.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	0.00		83,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00





SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 17 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 448 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES HACIA EL COLECTOR PRINCIPAL DEL SASMO COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
						<b>002 224 - CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras manifiestas y equinos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 18 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>										<b>0.00</b>	<b>187,904.91</b>	<b>187,904.91</b>	<b>187,904.91</b>		<b>3,177,436.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>187,904.91</b>	<b>187,904.91</b>	<b>187,904.91</b>		<b>3,177,436.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>187,904.91</b>	<b>187,904.91</b>	<b>187,904.91</b>		<b>3,177,436.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,047,857.28	0.00	1,047,857.28	0.00	76,365.48	76,365.48	76,365.48	0.00	971,491.80	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	2,287.21	2,287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.21	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	106,876.27	106,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	106,876.27	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos especificos al personal temporal	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	731,834.30	0.00	731,834.30	0.00	51,628.77	51,628.77	51,628.77	0.00	680,205.53	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	35,454.94	35,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35,454.94	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,574.22	7,574.22	7,574.22	0.00	92,425.78	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos especificos al personal por jornal	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	97,486.80	0.00	97,486.80	0.00	9,736.44	9,736.44	9,736.44	0.00	87,750.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	150,294.93	0.00	150,294.93	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,294.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	137,717.84	0.00	137,717.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	122,717.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	120,713.28	0.00	120,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,713.28	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	179.72	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	3,735.10	3,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	117,513.28	0.00	117,513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	117,513.28	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	178.78	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,228.76	3,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.76	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
169	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	46,649.71	46,649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,649.71	0.00	0.00
169	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	56,879.94	56,879.94	0.00	1,879.94	1,879.94	1,879.94	0.00		55,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	23,210.20	23,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,210.20	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	3,939.64	3,939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,939.64	0.00	0.00
169	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	38,796.59	38,796.59	0.00	1,620.06	1,620.06	1,620.06	0.00		37,176.53	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0017					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-383,331.20</b>	<b>2,325,331.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-383,331.20</b>	<b>2,325,331.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-383,331.20</b>	<b>2,325,331.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-383,331.20</b>	<b>2,325,331.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 453 - AMPLIACION EDIFICIO S CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-383,331.20</b>	<b>2,325,331.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,162,665.60	1,162,665.60	0.00	1,162,665.60	0.00	0.00	0.00		0.00	1,162,665.60	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,110.40	775,110.40	0.00	-1,162,665.60	0.00	0.00	0.00		-387,555.20	1,162,665.60	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.00	0.00	0.00



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 20 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		-1,157,419.20	3,100,979.20	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		-1,157,419.20	3,100,979.20	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		-1,157,419.20	3,100,979.20	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		-1,157,419.20	3,100,979.20	0.00	
<b>001 452 - CONSTRUCCION EDIFICIO S Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA MATERNA PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		-1,157,419.20	3,100,979.20	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	1,550,489.60	1,550,489.60	0.00	1,550,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,489.60	0.00	
331	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	387,622.40	387,622.40	0.00	-1,550,489.60	0.00	0.00	0.00	-1,162,867.20	1,550,489.60	0.00	
331	31-3101-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso común				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	
331	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	72,402.40	0.00	0.00		1,105,472.63	2,006,014.40	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		783,168.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		783,168.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		783,168.00	0.00	0.00	
<b>001 450 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		388,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				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	
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>002 445 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		394,418.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	391,260.00	391,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,260.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				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	
332	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso no común				0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA.</b>										0.00	72,402.40	0.00	0.00		2,103.00	1,526,560.40	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>										0.00	72,402.40	0.00	0.00		2,103.00	1,526,560.40	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	72,402.40	0.00	0.00		2,103.00	1,526,560.40	0.00	



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 21 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 451 - AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION PARA MUJERES ALDEA EL INGENIERO CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				0.00	72,402.40	0.00	0.00		2,103.00	1,526,560.40	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	727,079.00	727,079.00	0.00	727,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,079.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	727,079.00	727,079.00	0.00	-727,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,079.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,402.40	72,402.40	0.00	72,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,402.40	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		320,201.63	479,454.00	0.00	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		320,201.63	479,454.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		320,201.63	479,454.00	0.00	
						<b>001 449 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PINALITO CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,848.00	479,454.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	239,727.00	239,727.00	0.00	239,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,727.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	239,727.00	239,727.00	0.00	-239,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,727.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	
						<b>002 396 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARA TELESECUNDARIA, CONSISTENTE EN TRES AULAS, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		317,353.63	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,518.13	314,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,518.13	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				-55,500.00	266,139.08	266,139.08	266,139.08		1,190,269.40	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				-55,500.00	266,139.08	266,139.08	266,139.08		1,190,269.40	0.00	0.00	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>				-55,500.00	266,139.08	266,139.08	266,139.08		1,190,269.40	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 22 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
<b>001 494 - AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL COLONIA EL BANVI ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
<b>002 504 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUET BOLL UBICADA EN LA SEXTA CALLE Y NOVENA AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CHIQUIMULA 2017</b>										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		210,300.41	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		210,300.41	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	96,000.00	-17,500.00	78,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	3,380.41	0.00	3,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.41	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 23 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>134,765.00</b>	<b>134,765.00</b>	<b>134,765.00</b>		<b>262,361.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,765.00</b>	<b>134,765.00</b>	<b>134,765.00</b>		<b>262,361.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	36,220.11	36,220.11	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,220.11	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	32,218.09	32,218.09	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	21,318.09	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	36,115.00	36,115.00	36,115.00	0.00	87,685.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>67,220.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>67,220.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	52,644.24	0.00	52,644.24	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	48,844.24	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	4,063.13	4,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.13	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,387.02	0.00	4,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.02	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,487.02	0.00	4,487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.02	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>-55,500.00</b>	<b>118,674.08</b>	<b>118,674.08</b>	<b>118,674.08</b>		<b>502,386.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 24 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-55,500.00</b>	<b>118,674.08</b>	<b>118,674.08</b>	<b>118,674.08</b>		<b>502,386.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	134,821.68	-7,600.00	127,221.68	0.00	9,474.08	9,474.08	9,474.08	0.00	117,747.60	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	14,018.53	14,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.53	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	14,400.00	7,600.00	22,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,385.47	0.00	14,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,482.17	0.00	13,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,535.14	0.00	11,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.14	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,235.14	0.00	11,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.14	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.06	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	392,030.25	0.00	392,030.25	-55,500.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	228,530.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>3,224,871.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	55,044.24	0.00	55,044.24	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,044.24	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	4,815.18	4,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,687.02	0.00	4,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.02	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.97	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,587.02	0.00	4,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.02	0.00	0.00	





SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 25 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

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	
<b>Renglon</b>																		
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,154,215.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE, CHIQUIMULA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE CHIQUIMULA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	6,834,176.90	-6,834,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>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.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,154,215.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>508 - 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</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,154,215.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,154,215.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,154,215.70	3,154,215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,154,215.70	0.00	0.00
	<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>								<b>0.00</b>	<b>463,072.34</b>	<b>431,889.32</b>	<b>431,889.32</b>		<b>10,796,084.08</b>	<b>31,183.02</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>463,072.34</b>	<b>431,889.32</b>	<b>431,889.32</b>		<b>10,796,084.08</b>	<b>31,183.02</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>								<b>0.00</b>	<b>450,351.69</b>	<b>419,168.67</b>	<b>419,168.67</b>		<b>10,510,163.62</b>	<b>31,183.02</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,146,392.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 414 - MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3RA. CALLE, ENTRE 3RA. AVENIDA A LA 4TA. AVENIDA B COLONIA RUANO Y 3RA. AVENIDA FINAL, ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		234,911.20	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	234,911.20	234,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,911.20	0.00	0.00
						<b>002 421 - MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA Y 6TA CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,037,842.45	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,646,813.12	1,646,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,813.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	390,959.33	390,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,959.33	0.00	0.00
						<b>003 294 - MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
						<b>004 313 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		773,244.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,060.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2017</b>				0.00	153,111.92	121,928.90	121,928.90		2,010,275.42	31,183.02	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	153,111.92	121,928.90	121,928.90		2,010,275.42	31,183.02	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	513,842.40	0.00	513,842.40	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	478,792.40	0.00	0.00



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 27 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	41,416.34	41,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36,744.24	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	39,825.30	0.00	39,825.30	0.00	4,891.60	4,891.60	4,891.60	0.00	34,933.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	63,285.04	0.00	63,285.04	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	50,285.04	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	338,029.48	0.00	338,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,029.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,135.39	0.00	60,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,135.39	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	35,551.51	0.00	35,551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,551.51	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	45,325.00	0.00	45,325.00	0.00	11,767.30	11,767.30	11,767.30	0.00	33,557.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	47,207.22	0.00	47,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,207.22	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	915.46	915.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,107.22	0.00	46,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,107.22	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	752.91	752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	29-0101-0003					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria	10,000.00	27,518.58	37,518.58	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	22,968.58	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,638.02	21,455.00	21,455.00	0.00	147,361.98	31,183.02	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,671.32	0.00	1,671.32	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,571.32	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	23,328.68	0.00	23,328.68	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	21,548.68	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	33,510.21	33,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.21	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,579.72	3,579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.72	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.74	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	223,135.23	223,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,135.23	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	0.00	29,412.03	29,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,412.03	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>107,956.72</b>	<b>107,956.72</b>	<b>107,956.72</b>		<b>1,501,199.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA</b>																		
<b>2017</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	875,761.68	0.00	875,761.68	0.00	55,318.68	55,318.68	55,318.68	0.00	820,443.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0006					Personal por contrato	0.00	19,650.30	19,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.30	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	87,095.29	87,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,095.29	0.00	0.00	
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0018					Personal por contrato	0.00	19,350.20	19,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	106,027.58	0.00	106,027.58	0.00	216.96	216.96	216.96	0.00	105,810.62	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,721.08	9,721.08	9,721.08	0.00	25,278.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	104,756.91	0.00	104,756.91	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	69,756.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	98,178.93	0.00	98,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,178.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	74,880.14	0.00	74,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.14	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	1,995.83	1,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.83	0.00	0.00	
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,980.14	0.00	72,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,980.14	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,725.96	1,725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.96	0.00	0.00	



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 29 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>003 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,475.04</b>	<b>139,475.04</b>	<b>139,475.04</b>		<b>2,541,178.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CHIQUIMULA 2017</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,475.04</b>	<b>139,475.04</b>	<b>139,475.04</b>		<b>2,541,178.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	803,068.88	0.00	803,068.88	0.00	97,058.12	97,058.12	97,058.12	0.00	706,010.76	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.55	0.00	0.00	
022	32-0101-0006					Personal por contrato	0.00	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.85	0.00	0.00	
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	134,168.52	134,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,168.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	217,083.04	0.00	217,083.04	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	204,683.04	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	108,283.04	0.00	108,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,283.04	0.00	0.00	
027	32-0101-0017					Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normal	46,382.84	0.00	46,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,382.84	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normal	146,382.84	0.00	146,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,382.84	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,390.76	0.00	70,390.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,390.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	170,609.41	0.00	170,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,609.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	83,175.94	0.00	83,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.94	0.00	0.00	
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	2,963.95	2,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.95	0.00	0.00	
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	179,975.94	0.00	179,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,975.94	0.00	0.00	
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,344.23	2,344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.23	0.00	0.00	
072	32-0101-0018					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					Bono vacacional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,716.92	17,716.92	17,716.92	0.00	52,283.08	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	871.32	0.00	871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.32	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>49,808.01</b>	<b>49,808.01</b>	<b>49,808.01</b>		<b>1,311,117.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,808.01</b>	<b>49,808.01</b>	<b>49,808.01</b>		<b>1,311,117.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	351,176.28	0.00	351,176.28	0.00	24,568.53	24,568.53	24,568.53	0.00	326,607.75	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	1,366.78	1,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.78	0.00	0.00
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	37,669.22	37,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,669.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	32-0101-0017					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	280,183.44	0.00	280,183.44	0.00	19,239.48	19,239.48	19,239.48	0.00	260,943.96	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	29,818.61	29,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,818.61	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
033	32-0101-0017					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	67,366.08	0.00	67,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,366.08	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	63,135.97	0.00	63,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,135.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	54,113.31	0.00	54,113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,113.31	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.28	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	1,879.86	1,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	52,613.31	0.00	52,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,613.31	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.30	0.00	0.00
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,615.32	1,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0003					Productos de loza y porcelana	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>		<b>285,920.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>		<b>285,920.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>		<b>285,920.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,882.68	0.00	79,882.68	0.00	5,482.85	5,482.85	5,482.85	0.00	74,399.83	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	7,847.51	7,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.51	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	81,742.08	0.00	81,742.08	0.00	5,637.80	5,637.80	5,637.80	0.00	76,104.28	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	8,120.48	8,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.48	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,118.58	0.00	23,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,666.90	0.00	21,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,868.73	0.00	13,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.73	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,468.73	0.00	13,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.73	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.21	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

### 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		
<b>Renglon</b>																			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>									0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		123,747.09	0.00	0.00	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		123,747.09	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>									0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		123,747.09	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2017</b>									0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		123,747.09	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		123,747.09	0.00	0.00	
	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,209.96	0.00	10,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,209.96	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,568.85	0.00	9,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.85	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.02	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.02	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
	<b>100</b>																		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	9,024.40	9,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.40	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,200.22	2,200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.22	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,685.00	-13,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,251.40	10,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.40	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,590.00	-4,500.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00		
	<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	27,125.00	-8,891.02	18,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.98	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
	<b>23</b>	<b>MOVILIDAD RURAL Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,195.86	0.00	0.00		
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,195.86	0.00	0.00		





# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

## 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						
<b>Renglon</b>																							
						<b>001 AREAS RURALES CON ORDENAMIENTO VIAL</b>																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
						<b>001 411 - MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR ALDEA EL DURAZNO CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>																	
						<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,147.86	180,147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,147.86	0.00	0.00			
						<b>002 447 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>																	
						<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,758.00	0.00	0.00			
						<b>003 446 - CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE ALDEA VADO HONDO CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>																	
						<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	233,896.00	233,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			233,896.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,394.00	0.00	0.00			
						<b>004 505 - CONSTRUCCION EDIFICIO S CASETA CASERIO EL LIMON ALDEA EL JUTE CHIQUIMULA</b>																	
						<b>300</b>																	
331	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			
						<b>005 505 - CONSTRUCCION EDIFICIO S CASETA CASERIO EL LIMON ALDEA EL JUTE CHIQUIMULA</b>																	
						<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00			
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																							
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																							
										<b>0.00</b>	<b>156,279.49</b>	<b>156,279.49</b>	<b>156,279.49</b>			<b>1,049,129.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
										<b>0.00</b>	<b>156,279.49</b>	<b>156,279.49</b>	<b>156,279.49</b>			<b>1,049,129.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 34 de 34

Fecha: 01/09/2017

Hora: 01:38:26p

R00814981.rpt

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	156,279.49	156,279.49	156,279.49		1,049,129.31	0.00	0.00		
<b>001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		554,958.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		554,958.00	0.00	0.00		
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	155,408.80	305,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,408.80	0.00	0.00		
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80	0.00	249,549.20	0.00	0.00		
<b>002 CONVENIO DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
<b>003 CONVENIO DE PAGO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		319,171.31	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		319,171.31	0.00	0.00		
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	294,171.31	0.00	0.00		
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							35,990,000.00	12,287,168.47	48,277,168.47	-109,581.56	2,929,459.81	2,825,709.39	2,825,709.39	0.00	37,861,905.30	7,463,672.82	0.00		