



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 1 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										110,881.16	882,500.34	884,825.34	884,825.34		13,139,582.75	-2,325.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										110,881.16	882,500.34	884,825.34	884,825.34		13,139,582.75	-2,325.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										110,881.16	882,500.34	884,825.34	884,825.34		13,139,582.75	-2,325.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	119,000.00	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	280,608.05	280,608.05	280,608.05		2,267,186.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	280,608.05	280,608.05	280,608.05		2,267,186.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	99,638.13	0.00	99,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,638.13	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	107,406.11	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	276,469.59	0.00	276,469.59	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	256,469.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	440,658.56	0.00	440,658.56	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	365,658.56	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	14,453.05	14,453.05	14,453.05	0.00	85,546.95	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	65,222.42	0.00	65,222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,222.42	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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	61,247.00	61,247.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	36,247.00	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 Asociativas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,582.00	12,582.00	12,582.00	0.00	37,418.00	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	11,518.00	11,518.00	11,518.00	0.00	88,482.00	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	255.00	255.00	255.00	0.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	190,000.00	8,500.00	198,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>		<b>409,755.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>		<b>409,755.88</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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,511.92	0.00	26,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,511.92	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	0.00	25,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.92	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.39	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>143,305.50</b>	<b>143,305.50</b>	<b>143,305.50</b>		<b>3,109,951.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### 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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,305.50</b>	<b>143,305.50</b>	<b>143,305.50</b>		<b>3,109,951.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	307,176.96	0.00	307,176.96	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	283,226.96	0.00	0.00		
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	28,450.72	28,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.72	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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		
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,124.56	0.00	180,124.56	0.00	18,455.50	18,455.50	18,455.50	0.00	161,669.06	0.00	0.00		
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	22,040.72	22,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.72	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	0.00	303,100.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	91,408.46	0.00	91,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,408.46	0.00	0.00		
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	14,063.23	14,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.23	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,123.94	1,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.94	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,608.46	0.00	90,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,608.46	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.15	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	64,609.75	0.00	64,609.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.75	0.00	0.00		
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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>55,237.20</b>	<b>55,237.20</b>	<b>55,237.20</b>		<b>845,235.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,237.20</b>	<b>55,237.20</b>	<b>55,237.20</b>		<b>845,235.51</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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	7,798.58	7,798.58	7,798.58	0.00	17,201.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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>72,081.16</b>	<b>97,432.18</b>	<b>99,757.18</b>	<b>99,757.18</b>		<b>1,503,737.41</b>	<b>-2,325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>72,081.16</b>	<b>97,432.18</b>	<b>99,757.18</b>	<b>99,757.18</b>		<b>1,503,737.41</b>	<b>-2,325.00</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
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



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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
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	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					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	29-0101-0002					Divulgación e Información	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	986.60	986.60	986.60	0.00	34,013.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	200.00	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	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	3,168.06	3,168.06	3,168.06	0.00	8,831.94	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	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	15,900.00	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	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
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
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	-118.50	118.50	118.50	118.50	0.00	4,763.00	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	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	-4,125.54	4,125.54	4,125.54	4,125.54	0.00	-1,251.08	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 6 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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>																	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	28,205.66	0.00	28,205.66	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	19,595.66	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,317.50	7,393.50	7,393.50	7,393.50	0.00	-4,711.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	45,000.00	55,000.00	3,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51,181.30	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles 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
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	-488.00	488.00	488.00	488.00	0.00	19,024.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	10,000.00	18,000.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	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	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00	13,198.00	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	66,275.52	291,275.52	64,440.00	8,181.50	8,181.50	8,181.50	0.00	218,654.02	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	25,265.81	35,265.81	0.00	5,749.78	5,749.78	5,749.78	0.00	29,516.03	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	640.00	5,245.50	2,745.50	2,745.50	0.00	4,114.50	2,500.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	10,000.00	-4,825.00	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	0.00	41,529.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	10,596.60	10,596.60	10,596.60	0.00	39,403.40	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	73,500.00	73,500.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,650.00	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 7 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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>																	
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 supervisión 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>663,242.37</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>663,242.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,044.24	0.00	79,044.24	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	67,744.24	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	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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	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



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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>100</b>																		
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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 permanente	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	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 9 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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
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
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 PUBLICITARIOS</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 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 10 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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>																		
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</b>	<b>ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>							<b>0.00</b>	<b>11,350.64</b>	<b>11,350.64</b>	<b>11,350.64</b>		<b>335,092.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>11,350.64</b>	<b>11,350.64</b>	<b>11,350.64</b>		<b>335,092.99</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	
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>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</b>	<b>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</b>	<b>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	



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 11 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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
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>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>		<b>185,636.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>		<b>185,636.56</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
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
<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



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 12 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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	
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>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>59,989.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>59,989.10</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 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	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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	





SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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
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 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
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 permanente	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
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	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>-12,155.50</b>	<b>601,974.72</b>	<b>603,654.72</b>	<b>603,654.72</b>		<b>7,114,455.28</b>	<b>-1,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-12,155.50</b>	<b>601,974.72</b>	<b>603,654.72</b>	<b>603,654.72</b>		<b>7,114,455.28</b>	<b>-1,680.00</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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### 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 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 especificos 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	32-0101-0015					Complementos especificos 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	
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 especificos 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	32-0101-0015					Complementos especificos 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	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
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>0.00</b>	<b>339,853.81</b>	<b>339,853.81</b>	<b>339,853.81</b>		<b>3,594,995.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>339,853.81</b>	<b>339,853.81</b>	<b>339,853.81</b>		<b>3,594,995.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>339,853.81</b>	<b>339,853.81</b>	<b>339,853.81</b>		<b>3,594,995.20</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	55,369.09	55,369.09	55,369.09	0.00	844,769.81	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 especificos al personal temporal	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos especificos 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	154,213.93	154,213.93	154,213.93	0.00	1,263,291.46	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### 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>																		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	173,200.00	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 normalidad	20,710.48	0.00	20,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.48	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,222.45	0.00	123,222.45	0.00	45,570.79	45,570.79	45,570.79	0.00	77,651.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	203,835.48	0.00	203,835.48	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	153,835.48	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
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>-6,685.00</b>	<b>2,035.00</b>	<b>3,715.00</b>	<b>3,715.00</b>		<b>228,668.00</b>	<b>-1,680.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>		<b>164,888.00</b>	<b>-1,680.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 448 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISAS HACIA EL COLECTOR PRINCIPAL DEL SASMO COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>		<b>164,880.00</b>	<b>-1,680.00</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	300.00	300.00	0.00	300.00	-300.00	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	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	-1,380.00	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	





SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 17 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>										-6,685.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00		63,780.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,685.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00		63,780.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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 químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,685.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					Otros productos químicos 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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	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>										-5,470.50	250,485.91	250,485.91	250,485.91		3,091,885.16	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>										-5,470.50	250,485.91	250,485.91	250,485.91		3,091,885.16	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,470.50	250,485.91	250,485.91	250,485.91		3,091,885.16	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,047,857.28	0.00	1,047,857.28	0.00	73,865.48	73,865.48	73,865.48	0.00	973,991.80	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	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	0.00	106,876.27	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00		
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	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	47,143.56	47,143.56	47,143.56	0.00	684,690.74	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	0.00	35,454.94	0.00	0.00		





SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 19 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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	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>1,942,000.00</b>	<b>0.00</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>1,942,000.00</b>	<b>0.00</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>1,942,000.00</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>1,942,000.00</b>	<b>0.00</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>1,942,000.00</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	1,937,776.00	1,937,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,776.00	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	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
<b>13PREVENCION DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</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>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 452 - CONSTRUCCION EDIFICIO S Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA MATERNA PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</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	1,938,112.00	1,938,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,112.00	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	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>14GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,795.95</b>	<b>373,795.95</b>		<b>3,039,084.63</b>	<b>-373,795.95</b>	<b>0.00</b>
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,153.20</b>	<b>245,153.20</b>		<b>783,168.00</b>	<b>-245,153.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,153.20</b>	<b>245,153.20</b>		<b>783,168.00</b>	<b>-245,153.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,153.20</b>	<b>245,153.20</b>		<b>783,168.00</b>	<b>-245,153.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 450 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,075.00</b>	<b>146,075.00</b>		<b>388,750.00</b>	<b>-146,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	











SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 24 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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 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	
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 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,834,176.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 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 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 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 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>6,834,176.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 508 - 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>6,834,176.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### 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>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,834,176.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	6,834,176.90	6,834,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,176.90	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										-6,503.70	861,126.87	861,544.98	861,544.98		10,071,460.01	-418.11	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-6,503.70	861,126.87	861,544.98	861,544.98		10,071,460.01	-418.11	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										-6,503.70	848,106.22	848,524.33	848,524.33		9,785,839.55	-418.11	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	390,548.22	390,966.33	390,966.33		2,755,844.15	-418.11	0.00	
<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	390,548.22	390,966.33	390,966.33		1,647,294.23	-418.11	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	70.00	70.00	0.00	70.00	-70.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	390,959.33	390,959.33	0.00	390,548.22	390,896.33	390,896.33	0.00	411.11	-348.11	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### 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	
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>										<b>0.00</b>	<b>93,340.56</b>	<b>93,340.56</b>	<b>93,340.56</b>		<b>1,784,980.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,340.56</b>	<b>93,340.56</b>	<b>93,340.56</b>		<b>1,784,980.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	513,842.40	0.00	513,842.40	0.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	0.00	474,192.40	0.00	0.00	
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 temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	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 temporal	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 temporal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	21,500.00	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 no 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	32-0101-0015					Complementos específicos al personal no jornal	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 permanente	39,825.30	0.00	39,825.30	0.00	4,164.56	4,164.56	4,164.56	0.00	35,660.74	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	63,285.04	0.00	63,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,285.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,325.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### 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>																	
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	7,985.00	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>																	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,671.32	0.00	1,671.32	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	1,050.32	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	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
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	23,328.68	0.00	23,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,328.68	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>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,646.80</b>	<b>97,646.80</b>	<b>97,646.80</b>		<b>1,476,509.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2017</b>										<b>0.00</b>	<b>97,646.80</b>	<b>97,646.80</b>	<b>97,646.80</b>		<b>1,476,509.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	58,572.72	58,572.72	58,572.72	0.00	817,188.96	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 temporal	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	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 permanente	106,027.58	0.00	106,027.58	0.00	31,274.08	31,274.08	31,274.08	0.00	74,753.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	104,756.91	0.00	104,756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,756.91	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 28 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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	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	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	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	0.00	
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	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00	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	0.00	
	<b>003</b>	<b>SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA</b>							<b>0.00</b>	<b>209,628.68</b>	<b>209,628.68</b>	<b>209,628.68</b>		<b>2,471,024.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>CHIQUIMULA 2017</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>209,628.68</b>	<b>209,628.68</b>	<b>209,628.68</b>		<b>2,471,024.73</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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	46,382.84	0.00	46,382.84	0.00	15,418.52	15,418.52	15,418.52	0.00	30,964.32	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	146,382.84	0.00	146,382.84	0.00	46,082.04	46,082.04	46,082.04	0.00	100,300.80	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,390.76	0.00	70,390.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,390.76	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
073	29-0101-0003					Bono vacacional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00	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	0.00	
	<b>100</b>																		
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

### 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	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
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>-6,503.70</b>	<b>56,941.96</b>	<b>56,941.96</b>	<b>56,941.96</b>		<b>1,297,480.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,503.70</b>	<b>56,941.96</b>	<b>56,941.96</b>	<b>56,941.96</b>		<b>1,297,480.10</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, carcho 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



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 30 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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
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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,503.70	6,503.70	6,503.70	6,503.70	0.00	1,992.60	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	600.25	600.25	600.25	0.00	9,399.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	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>13,020.65</b>	<b>13,020.65</b>	<b>13,020.65</b>	<b>0.00</b>	<b>285,620.46</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>13,020.65</b>	<b>13,020.65</b>	<b>13,020.65</b>	<b>0.00</b>	<b>285,620.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>13,020.65</b>	<b>13,020.65</b>	<b>13,020.65</b>	<b>0.00</b>	<b>285,620.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 31 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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>																	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	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
<b>200</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 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>131,947.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>131,947.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>131,947.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>131,947.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>131,947.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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>200</b>																	
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	27,125.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	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 MOVILIDAD RURAL Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,152.00</b>	<b>381,152.00</b>		<b>1,005,195.86</b>	<b>-381,152.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,152.00</b>	<b>381,152.00</b>		<b>1,005,195.86</b>	<b>-381,152.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS RURALES CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,152.00</b>	<b>381,152.00</b>		<b>1,005,195.86</b>	<b>-381,152.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,152.00</b>	<b>381,152.00</b>		<b>1,005,195.86</b>	<b>-381,152.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 33 de 33

Fecha: 01/06/2017

Hora: 09:10:30a.

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 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		249,549.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		249,549.20	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,225.40	25,225.40	25,225.40	0.00	124,774.60	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,225.40	25,225.40	25,225.40	0.00	124,774.60	0.00	0.00	
<b>002 CONVENIO DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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>TOTAL :</b>							<b>35,990,000.00</b>	<b>13,901,149.54</b>	<b>49,891,149.54</b>	<b>93,821.96</b>	<b>2,460,026.81</b>	<b>3,219,397.87</b>	<b>3,219,397.87</b>	<b>0.00</b>	<b>47,245,163.29</b>	<b>-759,371.06</b>	<b>0.00</b>	