



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										6,437.40	1,654,070.15	1,654,070.15	1,654,070.15		11,897,053.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,437.40	1,654,070.15	1,654,070.15	1,654,070.15		11,897,053.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										6,437.40	1,654,070.15	1,654,070.15	1,654,070.15		11,897,053.17	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,261,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,261,000.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
400																	
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
900																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	288,036.56	288,036.56	288,036.56		2,109,032.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	288,036.56	288,036.56	288,036.56		2,109,032.29	0.00	0.00
000																	
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	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	276,469.59	0.00	276,469.59	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	191,469.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	440,658.56	0.00	440,658.56	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	315,658.56	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
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	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
113	31-0151-0001					Telefonía	65,222.42	0.00	65,222.42	0.00	3,236.56	3,236.56	3,236.56	0.00	61,985.86	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
192	21-0101-0001					Comisiones a receptores fiscales y <i>recaudadores</i>	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	
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y <i>recaudadores</i>	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	
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	
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	
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	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
						200												
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						400												
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de <i>mediana</i>	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	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	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	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin <i>fines de lucro</i>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	42,986.40	42,986.40	42,986.40		388,262.68	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	42,986.40	42,986.40	42,986.40		388,262.68	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	310,943.04	0.00	310,943.04	0.00	38,986.40	38,986.40	38,986.40	0.00	271,956.64	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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal <i>permanente</i>	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal <i>permanente</i>	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo <i>permanente</i>	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	
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	
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	
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	
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	
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	
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	524,236.36	524,236.36	524,236.36		2,729,020.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	524,236.36	524,236.36	524,236.36		2,729,020.59	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	307,176.96	0.00	307,176.96	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	259,276.96	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 3 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	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	25,324.60	25,324.60	25,324.60	0.00	154,799.96	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	182,750.00	182,750.00	182,750.00	0.00	57,650.00	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	26,495.33	26,495.33	26,495.33	0.00	64,913.13	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	14,063.23	14,063.23	0.00	14,063.23	14,063.23	14,063.23	0.00	0.00	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	539.96	539.96	539.96	0.00	90,068.50	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	1,088.22	1,088.22	1,088.22	0.00	7,311.78	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	1,152.97	1,152.97	1,152.97	0.00	576,847.03	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	187,021.37	187,021.37	187,021.37	0.00	412,978.63	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	64,609.75	0.00	64,609.75	0.00	19,950.68	19,950.68	19,950.68	0.00	44,659.07	0.00	0.00	
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	
						006 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES				0.00	119,538.02	119,538.02	119,538.02		755,934.69	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	119,538.02	119,538.02	119,538.02		755,934.69	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	81,247.68	0.00	81,247.68	0.00	11,193.20	11,193.20	11,193.20	0.00	70,054.48	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	8,079.28	8,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	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	66,284.04	66,284.04	66,284.04	0.00	408,906.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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
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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	44,000.00	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	38,044.24	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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	23,760.78	23,760.78	23,760.78	0.00	3,926.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	51,456.90	0.00	51,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,456.90	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	1,362.46	1,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.46	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	328.65	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,056.90	0.00	50,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,056.90	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,300.00	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
007 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										-9,102.60	214,676.93	214,676.93	214,676.93		1,077,848.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-9,102.60	214,676.93	214,676.93	214,676.93		1,077,848.97	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	70,644.24	0.00	70,644.24	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	60,044.24	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	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	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	36,010.24	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,570.64	0.00	9,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.64	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,370.64	0.00	9,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 5 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	57,095.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,127.00	3,127.00	3,127.00	0.00	6,873.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,160.10	5,160.10	5,160.10	0.00	19,839.90	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,331.03	2,331.03	2,331.03	0.00	4,668.97	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	49,344.05	0.00	49,344.05	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	47,384.05	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	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	16,575.00	0.00	0.00	
						200												
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	13,952.50	13,952.50	13,952.50	0.00	11,047.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	44,025.00	44,025.00	0.00	38,412.00	38,412.00	38,412.00	0.00	5,613.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,030.47	0.00	3,030.47	-975.60	975.60	975.60	975.60	0.00	1,079.27	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	28,205.66	0.00	28,205.66	0.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	0.00	19,261.66	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	-23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					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	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,576.50	14,576.50	14,576.50	0.00	423.50	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	-104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	44,090.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	90,000.00	0.00	90,000.00	-8,000.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
						400												
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	53,781.79	53,781.79	53,781.79		337,003.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	53,781.79	53,781.79	53,781.79		337,003.43	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,091.92	0.00	195,091.92	0.00	28,993.20	28,993.20	28,993.20	0.00	166,098.72	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	83,606.88	0.00	83,606.88	0.00	11,586.40	11,586.40	11,586.40	0.00	72,020.48	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	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	602.29	602.29	602.29	0.00	0.01	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	547.90	547.90	547.90	0.00	0.00	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	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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
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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	90,198.26	90,198.26	90,198.26		624,843.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,198.26	90,198.26	90,198.26		624,843.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,044.24	0.00	79,044.24	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	56,444.24	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 especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,697.04	24,697.04	24,697.04	0.00	175,302.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,379.00	0.00	246,379.00	0.00	34,301.22	34,301.22	34,301.22	0.00	212,077.78	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 especificos al personal temporal	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos especificos 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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	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
200																	
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
010 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL										0.00	38,607.41	38,607.41	38,607.41		320,439.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,607.41	38,607.41	38,607.41		320,439.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	235,926.60	0.00	235,926.60	0.00	33,450.90	33,450.90	33,450.90	0.00	202,475.70	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 especificos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos especificos 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	299.45	299.45	299.45	0.00	0.00	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 especificos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,372.42	0.00	27,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,160.55	0.00	20,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 8 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	224.57	224.57	0.00	224.57	224.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	102.41	102.41	0.00	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	80.95	80.95	0.00	80.95	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	20.49	20.49	0.00	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	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	428.64	428.64	428.64	0.00	0.00	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
011 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	13,593.20	13,593.20	13,593.20		107,699.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,593.20	13,593.20	13,593.20		107,699.24	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	86,047.68	0.00	86,047.68	0.00	11,993.20	11,993.20	11,993.20	0.00	74,054.48	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.64	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	13,593.20	13,593.20	13,593.20		107,699.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,593.20	13,593.20	13,593.20		107,699.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	38,044.24	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	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	31-0151-0002					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	36,010.24	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 9 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	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	
013 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS										0.00	21,286.40	21,286.40	21,286.40		163,865.65	0.00	0.00	
PUBLICITARIOS																		
000 SIN OBRA										0.00	21,286.40	21,286.40	21,286.40		163,865.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	36,010.24	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	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	31-0151-0001					Personal por contrato	90,847.68	0.00	90,847.68	0.00	12,793.20	12,793.20	12,793.20	0.00	78,054.48	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,354.26	0.00	11,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.26	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,054.26	0.00	11,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,054.26	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	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	
014 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y										0.00	24,630.36	24,630.36	24,630.36		321,813.27	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO																		
000 SIN OBRA										0.00	24,630.36	24,630.36	24,630.36		321,813.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	129,699.60	0.00	129,699.60	0.00	20,301.28	20,301.28	20,301.28	0.00	109,398.32	0.00	0.00	
011	32-0101-0006					Personal Permanente	0.00	1,638.97	1,638.97	0.00	1,638.97	1,638.97	1,638.97	0.00	0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	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	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	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					Agüinaldo	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					Agüinaldo	0.00	146.67	146.67	0.00	146.67	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Agüinaldo	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	143.44	143.44	143.44	0.00	0.00	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	
						200												
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	
						015 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	7,424.58	7,424.58	7,424.58		52,672.36	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,424.58	7,424.58	7,424.58		52,672.36	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	6,624.58	6,624.58	6,624.58	0.00	35,178.86	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	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	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Agüinaldo	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					Agüinaldo	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	
						016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO				0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		173,536.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		173,536.56	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	149,688.48	0.00	149,688.48	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	127,088.48	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					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	
071	31-0151-0001					Agüinaldo	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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	
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	
017 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES										0.00	13,593.20	13,593.20	13,593.20		107,152.61	0.00	0.00	
LOCALES																		
000 SIN OBRA										0.00	13,593.20	13,593.20	13,593.20		107,152.61	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	38,044.24	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	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	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	36,010.24	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.64	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.64	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.27	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	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	
018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		54,422.47	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		54,422.47	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,044.24	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
019 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		56,739.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		56,739.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,844.24	0.00	44,844.24	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	38,544.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,297.88	5,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,837.02	0.00	3,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.02	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,737.02	0.00	3,737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
020 DIRECCION OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		60,024.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		60,024.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,044.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.02	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
021 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS										15,540.00	37,364.80	37,364.80	37,364.80		710,458.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15,540.00	37,364.80	37,364.80	37,364.80		710,458.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	277,086.96	0.00	277,086.96	0.00	32,564.80	32,564.80	32,564.80	0.00	244,522.16	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	23,158.82	23,158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 13 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal	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
071	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	23,790.58	0.00	23,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.58	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,090.58	0.00	23,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.58	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	478.99	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	57,969.75	0.00	57,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,969.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	67,030.25	0.00	67,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,030.25	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	107,969.75	0.00	107,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,969.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	92,030.25	0.00	92,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,030.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	6,498.08	6,498.08	6,498.08		49,192.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,498.08	6,498.08	6,498.08		49,192.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	39,432.72	0.00	39,432.72	0.00	5,398.08	5,398.08	5,398.08	0.00	34,034.64	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,644.04	3,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,386.06	0.00	3,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.06	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,286.06	0.00	3,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.06	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	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
023 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	31,124.60	31,124.60	31,124.60		240,297.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,124.60	31,124.60	31,124.60		240,297.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,724.56	0.00	195,724.56	0.00	27,924.60	27,924.60	27,924.60	0.00	167,799.96	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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	
Renglon																		
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	16,710.38	0.00	16,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,710.38	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,310.38	0.00	16,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,310.38	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332.53	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	0.00	0.00	0.00		93.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		93.65	0.00	0.00	
000																		
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										15,007.00	1,126,098.34	1,126,098.34	1,126,098.34		6,518,480.16	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										15,007.00	1,126,098.34	1,126,098.34	1,126,098.34		6,518,480.16	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		184,306.92	0.00	0.00	
001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2017										0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		184,306.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		184,306.92	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	82,488.48	0.00	82,488.48	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00		71,088.48	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	8,390.22	8,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,390.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		34,044.24	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	8,923.68	0.00	8,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,923.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,962.38	0.00	13,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,962.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,085.64	0.00	13,085.64	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		8,085.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,461.06	0.00	10,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,461.06	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,161.06	0.00	10,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,161.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	489,145.81	489,145.81	489,145.81		3,445,703.20	0.00	0.00
001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2017										0.00	489,145.81	489,145.81	489,145.81		3,445,703.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	489,145.81	489,145.81	489,145.81		3,445,703.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	900,138.90	0.00	900,138.90	0.00	124,730.10	124,730.10	124,730.10	0.00	775,408.80	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	81,327.41	81,327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,327.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,417,505.39	0.00	1,417,505.39	0.00	261,384.10	261,384.10	261,384.10	0.00	1,156,121.29	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	125,213.74	125,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,213.74	0.00	0.00
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	32,461.52	32,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,461.52	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	158,000.00	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 permanente	20,710.48	0.00	20,710.48	0.00	11,993.48	11,993.48	11,993.48	0.00	8,717.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,222.45	0.00	123,222.45	0.00	21,641.03	21,641.03	21,641.03	0.00	101,581.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	203,835.48	0.00	203,835.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,835.48	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	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
200																	
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



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 16 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,697.10	10,697.10	10,697.10	0.00	14,302.90	0.00	0.00	
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				10,000.00	0.00	0.00	0.00		247,388.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		164,888.00	0.00	0.00	
	001					448 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES HACIA EL COLECTOR PRINCIPAL DEL SASMO COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		164,880.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
	002					224 - CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	
	300																	
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	
	001					MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017				10,000.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				10,000.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
	100																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras manifiestas y equinos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	200																	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
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
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										5,007.00	612,752.53	612,752.53	612,752.53		2,641,082.04	0.00	0.00
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017										5,007.00	612,752.53	612,752.53	612,752.53		2,641,082.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,007.00	612,752.53	612,752.53	612,752.53		2,641,082.04	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,047,857.28	0.00	1,047,857.28	0.00	146,973.96	146,973.96	146,973.96	0.00	900,883.32	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	2,287.21	2,287.21	0.00	2,287.21	2,287.21	2,287.21	0.00	0.00	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	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	94,150.00	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	90,246.72	90,246.72	90,246.72	0.00	641,587.58	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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	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
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	97,486.80	0.00	97,486.80	0.00	25,486.14	25,486.14	25,486.14	0.00	72,000.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	150,294.93	0.00	150,294.93	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,294.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	137,717.84	0.00	137,717.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	122,717.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	120,713.28	0.00	120,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,713.28	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	179.72	179.72	0.00	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	3,735.10	3,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	117,513.28	0.00	117,513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,513.28	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	178.78	178.78	0.00	178.78	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,228.76	3,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	46,649.71	46,649.71	0.00	46,649.71	46,649.71	46,649.71	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	56,879.94	56,879.94	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,879.94	0.00	0.00
169	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	23,210.20	23,210.20	0.00	23,210.20	23,210.20	23,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	3,939.64	3,939.64	0.00	3,939.64	3,939.64	3,939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	38,796.59	38,796.59	0.00	36,800.45	36,800.45	36,800.45	0.00	1,996.14	0.00	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	0.00
						200												
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0017					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	486,133.60	486,133.60		1,942,000.00	-486,133.60	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	486,133.60	486,133.60		1,942,000.00	-486,133.60	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA NUTRICIONAL				0.00	0.00	486,133.60	486,133.60		1,942,000.00	-486,133.60	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	486,133.60	486,133.60		1,942,000.00	-486,133.60	0.00	0.00
						001 453 - AMPLIACION EDIFICIO S CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	486,133.60	486,133.60		1,942,000.00	-486,133.60	0.00	0.00
						300												
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	484,444.00	484,444.00	0.00	1,937,776.00	-484,444.00	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	400.00	400.00	0.00	1,000.00	-400.00	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	1,289.60	1,289.60	0.00	3,224.00	-1,289.60	0.00	0.00
						13PREVENCION DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	0.00	0.00	0.00
						02 PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 20 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00
	05					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA.				0.00	0.00	0.00	0.00		799,655.63	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		799,655.63	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		799,655.63	0.00	0.00
	001					449 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PINALITO CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		482,302.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	479,454.00	479,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,454.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
	002					396 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARA TELESECUNDARIA, CONSISTENTE EN TRES AULAS, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		317,353.63	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	314,518.13	314,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,518.13	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	101,248.16	101,248.16	101,248.16		1,359,722.12	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	101,248.16	101,248.16	101,248.16		1,359,722.12	0.00	0.00
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	101,248.16	101,248.16	101,248.16		1,359,722.12	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		89,500.00	0.00	0.00
	001					494 - AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL COLONIA EL BANVI ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002					504 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUET BOLL UBICADA EN LA SEXTA CALLE Y NOVENA AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 21 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CHIQUIMULA 2017										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		223,300.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		223,300.41	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	3,380.41	0.00	3,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.41	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2017										0.00	0.00	0.00	0.00		328,688.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		328,688.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
294	21-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
400																
419	21-0101-0001				Otras transferencias a personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2017									0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		63,020.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		63,020.97	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	52,644.24	0.00	52,644.24	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	45,044.24	0.00	0.00
022	32-0101-0015				Personal por contrato	0.00	4,063.13	4,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
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	4,387.02	0.00	4,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.02	0.00	0.00
071	32-0101-0015				Aguinaldo	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	4,487.02	0.00	4,487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.02	0.00	0.00
072	32-0101-0015				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017									0.00	21,348.16	21,348.16	21,348.16		655,212.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,348.16	21,348.16	21,348.16		655,212.74	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	134,821.68	0.00	134,821.68	0.00	11,348.16	11,348.16	11,348.16	0.00	123,473.52	0.00	0.00
022	32-0101-0015				Personal por contrato	0.00	14,018.53	14,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015				Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	14,385.47	0.00	14,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	13,482.17	0.00	13,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	11,535.14	0.00	11,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.14	0.00	0.00
071	32-0101-0015				Aguinaldo	0.00	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	11,235.14	0.00	11,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.14	0.00	0.00
072	32-0101-0015				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	392,030.25	0.00	392,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,030.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		6,900,432.27	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		66,255.37	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		66,255.37	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL 2017										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		66,255.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		66,255.37	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	55,044.24	0.00	55,044.24	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	47,044.24	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,834,176.90	0.00	0.00
001 ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,834,176.90	0.00	0.00
001 ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,834,176.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,834,176.90	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	6,834,176.90	0.00	6,834,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,176.90	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 25 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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			
003 294 - MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.																				
300																				
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		
004 313 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA																				
300																				
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,060.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984.00	0.00	0.00		
001 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2017																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	513,842.40	0.00	513,842.40	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00		443,742.40	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		34,044.24	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 por jornal	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		
033	32-0101-0015					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	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	39,825.30	0.00	39,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,825.30	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	63,285.04	0.00	63,285.04	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		38,285.04	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		



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0002		Aporte para clases pasivas			45,325.00	0.00	45,325.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,325.00	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
100																
141	29-0101-0003		Transporte de personas			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		Fletes			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	2,105.00	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
200																
253	29-0101-0002		Llantas y neumáticos			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003		Llantas y neumáticos			60,000.00	0.00	60,000.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	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	275.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,196.32	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	3,709.92	3,709.92	3,709.92	0.00	19,618.76	0.00	0.00
298	32-0101-0004		Accesorios y repuestos en general			0.00	33,510.21	33,510.21	3,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,533.21	0.00	0.00
298	32-0101-0014		Accesorios y repuestos en general			0.00	3,579.72	3,579.72	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.72	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	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA									0.00	196,811.12	196,811.12	196,811.12		1,377,345.31	0.00	0.00
2017									0.00	196,811.12	196,811.12	196,811.12		1,377,345.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001		Personal por contrato			875,761.68	0.00	875,761.68	0.00	117,145.44	117,145.44	117,145.44	0.00	758,616.24	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	32-0101-0006					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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	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 especificos al personal temporal	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos especificos 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	59,784.00	59,784.00	59,784.00	0.00	46,243.58	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	3,328.21	3,328.21	3,328.21	0.00	94,850.72	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	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,980.14	0.00	72,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,980.14	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,725.96	1,725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.96	0.00	0.00
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	94.15	94.15	0.00	94.15	94.15	94.15	0.00	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
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
003 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA										0.00	275,358.11	275,358.11	275,358.11		2,405,295.30	0.00	0.00
CHIQUIMULA 2017																	
000 SIN OBRA										0.00	275,358.11	275,358.11	275,358.11		2,405,295.30	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	803,068.88	0.00	803,068.88	0.00	194,116.24	194,116.24	194,116.24	0.00	608,952.64	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	483.55	483.55	0.00	483.55	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0006					Personal por contrato	0.00	319.85	319.85	0.00	319.85	319.85	319.85	0.00	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
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	217,083.04	0.00	217,083.04	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	192,283.04	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos especificos al personal temporal	108,283.04	0.00	108,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,283.04	0.00	0.00
027	32-0101-0017					Complementos especificos al personal temporal	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	46,382.84	0.00	46,382.84	0.00	30,833.20	30,833.20	30,833.20	0.00	15,549.64	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	146,382.84	0.00	146,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,382.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,390.76	0.00	70,390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,390.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	170,609.41	0.00	170,609.41	0.00	24,656.01	24,656.01	24,656.01	0.00	145,953.40	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 28 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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	
Renglon																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	83,175.94	0.00	83,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,175.94	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	2,963.95	2,963.95	0.00	51.02	51.02	51.02	0.00		2,912.93	0.00	0.00
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	74.65	74.65	0.00	23.59	23.59	23.59	0.00		51.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	179,975.94	0.00	179,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,975.94	0.00	0.00
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,344.23	2,344.23	0.00	51.06	51.06	51.06	0.00		2,293.17	0.00	0.00
072	32-0101-0018					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	74.65	74.65	0.00	23.59	23.59	23.59	0.00		51.06	0.00	0.00
073	29-0101-0003					Bono vacacional	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
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
						100												
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
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200												
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
						004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2017				-1,895.00	132,993.12	132,993.12	132,993.12		1,226,037.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-1,895.00	132,993.12	132,993.12	132,993.12		1,226,037.64	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	351,176.28	0.00	351,176.28	0.00	49,137.06	49,137.06	49,137.06	0.00		302,039.22	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	1,366.78	1,366.78	0.00	1,366.78	1,366.78	1,366.78	0.00		0.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		32,000.00	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	38,478.96	38,478.96	38,478.96	0.00		241,704.48	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		28,000.00	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	11,530.74	11,530.74	11,530.74	0.00		55,835.34	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	98.28	98.28	98.28	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 29 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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	32-0101-0017					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	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	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
100																	
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
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					Productos de loza y porcelana	7,800.00	0.00	7,800.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,095.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	4,160.00	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 yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	25,741.30	25,741.30	25,741.30		272,899.81	0.00	0.00
001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2017										0.00	25,741.30	25,741.30	25,741.30		272,899.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,741.30	25,741.30	25,741.30		272,899.81	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,882.68	0.00	79,882.68	0.00	10,965.70	10,965.70	10,965.70	0.00	68,916.98	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					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
031	22-0101-0001					Jornales	81,742.08	0.00	81,742.08	0.00	11,275.60	11,275.60	11,275.60	0.00	70,466.48	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 por jornal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,118.58	0.00	23,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,666.90	0.00	21,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,868.73	0.00	13,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.73	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,468.73	0.00	13,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.73	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.21	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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
200																	
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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		128,847.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		128,847.09	0.00	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		128,847.09	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2017										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		128,847.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		128,847.09	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	37,044.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,209.96	0.00	10,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,209.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,568.85	0.00	9,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 31 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

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
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
						300											
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
						23 MOVILIDAD RURAL Y ESPACIOS P?BLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,195.86	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,195.86	0.00	0.00
						001 AREAS RURALES CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,195.86	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,195.86	0.00	0.00
						001 411 - MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR ALDEA EL DURAZNO CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,147.86	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,147.86	180,147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,147.86	0.00	0.00
						002 447 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		502,758.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
						003 446 - CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERIO SAN JORGE ALDEA VADO HONDO CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,290.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	233,896.00	233,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,896.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00
						004 505 - CONSTRUCCION EDIFICIO S CASETA CASERIO EL LIMON ALDEA EL JUTE CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 32 de 32

Fecha: 01/03/2017

Hora: 10:21:34a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	75,450.80	75,450.80	75,450.80		524,549.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	75,450.80	75,450.80	75,450.80		524,549.20	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	75,450.80	75,450.80	75,450.80		524,549.20	0.00	0.00	
001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		249,549.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		249,549.20	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80	0.00	99,549.20	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	
002 CONVENIO DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					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	
769	22-0101-0001					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	
TOTAL :							35,990,000.00	13,220,132.13	49,210,132.13	32,008.40	3,764,456.02	4,250,589.62	4,250,589.62	0.00	45,391,672.51	-486,133.60	0.00	