



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										15,181.04	970,616.42	970,616.42	970,616.42		13,101,659.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										15,181.04	970,616.42	970,616.42	970,616.42		13,101,659.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										15,181.04	970,616.42	970,616.42	970,616.42		13,101,659.21	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		1,309,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		1,309,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	108,700.00	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	146,768.17	146,768.17	146,768.17		2,414,636.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	146,768.17	146,768.17	146,768.17		2,414,636.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	99,638.13	0.00	99,638.13	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,638.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	147,406.11	0.00	147,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,406.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	276,469.59	0.00	276,469.59	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	266,469.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	440,658.56	0.00	440,658.56	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	405,658.56	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,687.02	0.00	20,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,587.02	0.00	20,587.02	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	9,359.67	9,359.67	9,359.67	0.00	90,640.33	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	65,222.42	0.00	65,222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,222.42	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																		
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	61,247.00	61,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,247.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,158.50	16,158.50	16,158.50	0.00	33,841.50	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	53,979.08	53,979.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,979.08	0.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	92,150.00	0.00	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	0.00
						400												
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	190,000.00	162,109.42	352,109.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	337,109.42	0.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	40,986.40	40,986.40	40,986.40		412,524.50	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,986.40	40,986.40	40,986.40		412,524.50	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	310,943.04	0.00	310,943.04	0.00	19,493.20	19,493.20	19,493.20	0.00	291,449.84	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	31,693.43	31,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,693.43	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	18,827.90	18,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,827.90	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,511.92	1,568.99	28,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.91	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	743.38	743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.38	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,911.92	-735.07	25,176.85	0.00	19,493.20	19,493.20	19,493.20	0.00	5,683.65	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.39	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 3 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					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	236,149.10	236,149.10	236,149.10		2,673,451.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	236,149.10	236,149.10	236,149.10		2,673,451.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	307,176.96	0.00	307,176.96	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	283,226.96	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	28,450.72	28,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,124.56	52,319.40	232,443.96	0.00	19,058.90	19,058.90	19,058.90	0.00	213,385.06	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	22,040.72	22,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	19,200.00	6,800.00	26,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	23,600.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	399,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	310,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	91,408.46	25,795.37	117,203.83	0.00	2,017.58	2,017.58	2,017.58	0.00	115,186.25	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	14,063.23	14,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.23	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,123.94	1,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,608.46	1,161.65	91,770.11	0.00	37,773.95	37,773.95	37,773.95	0.00	53,996.16	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	72,400.00	25,676.00	98,076.00	0.00	12,508.12	12,508.12	12,508.12	0.00	85,567.88	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	578,000.00	-455,408.80	122,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,591.20	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,740.55	46,740.55	46,740.55	0.00	553,259.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	64,609.75	0.00	64,609.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.75	0.00	0.00
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	92,186.10	92,186.10	92,186.10		808,286.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
000 SIN OBRA										0.00	92,186.10	92,186.10	92,186.10		808,286.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	81,247.68	0.00	81,247.68	0.00	5,596.60	5,596.60	5,596.60	0.00	75,651.08	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	8,079.28	8,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	475,190.88	0.00	475,190.88	0.00	33,048.58	33,048.58	33,048.58	0.00	442,142.30	0.00	0.00
022	32-0101-0003					Personal por contrato	0.00	48,352.59	48,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,352.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,387.10	4,387.10	4,387.10	0.00	48,412.90	0.00	0.00
027	32-0101-0003					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00
031	32-0101-0003					Jornales	0.00	4,947.88	4,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.88	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
033	32-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,687.66	0.00	27,687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,015.20	3,015.20	3,015.20	0.00	21,984.80	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	41,838.62	41,838.62	41,838.62	0.00	8,218.28	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										15,181.04	60,085.44	60,085.44	60,085.44		1,798,856.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										15,181.04	60,085.44	60,085.44	60,085.44		1,798,856.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	70,644.24	0.00	70,644.24	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	65,344.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,563.13	5,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 5 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																	
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	8,196.60	8,196.60	8,196.60	0.00	1,174.04	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	-268.00	268.00	268.00	268.00	0.00	964.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		Divulgación e Información				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002		Divulgación e Información				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004		Divulgación e Información				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	56,856.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	13,854.00	13,854.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Impuestos, derechos y tasas				7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	133.63	133.63	133.63	0.00	11,866.37	0.00	0.00
196	21-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				49,344.05	0.00	49,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,344.05	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				22,686.20	0.00	22,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001		Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		Prendas de vestir				47,230.00	0.00	47,230.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,605.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		Papel de escritorio				5,000.00	0.00	5,000.00	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	-99.60	99.60	99.60	99.60	0.00	43,825.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 6 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	115.00	265.00	265.00	265.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	12,000.00	12,000.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,030.47	0.00	3,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	23,362.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	28,205.66	19,605.16	47,810.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,810.82	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	5,645.00	15,645.00	-1,177.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	13,006.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	5,245.00	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 saca	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	0.00	52,437.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	22,533.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	25,606.80	40,606.80	-6,975.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00	0.00	24,766.80	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	23,540.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	225,000.00	81,275.52	306,275.52	8,206.50	733.50	733.50	733.50	0.00	297,335.52	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	33,265.81	43,265.81	5,586.71	-1,234.52	-1,234.52	-1,234.52	0.00	36,444.58	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	12,000.00	12,000.00	2,859.43	5,554.03	5,554.03	5,554.03	0.00	3,586.54	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	133.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	8,000.00	18,000.00	2,575.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	80,000.00	-49,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 7 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	42,579.60	42,579.60	42,579.60		348,205.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,579.60	42,579.60	42,579.60		348,205.62	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,091.92	0.00	195,091.92	0.00	14,496.60	14,496.60	14,496.60	0.00	180,595.32	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	16,034.28	16,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,034.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	83,606.88	0.00	83,606.88	0.00	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	77,813.68	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	10,031.69	10,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,724.90	0.00	23,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.90	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	602.30	602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.30	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	467.75	467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,224.90	0.00	23,224.90	0.00	20,289.80	20,289.80	20,289.80	0.00	2,935.10	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	547.90	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.90	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	90,031.37	90,031.37	90,031.37		625,865.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,031.37	90,031.37	90,031.37		625,865.89	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,044.24	55.76	79,100.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	800.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,800.00	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	13,597.04	13,597.04	13,597.04	0.00	186,402.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,379.00	-72,200.00	174,179.00	0.00	15,902.09	15,902.09	15,902.09	0.00	158,276.91	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	37,232.71	37,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,232.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	38,400.00	-4,800.00	33,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 8 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,685.27	0.00	44,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.27	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,785.27	0.00	43,785.27	0.00	38,232.24	38,232.24	38,232.24	0.00	5,553.03	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	35,450.90	35,450.90	35,450.90		323,596.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,450.90	35,450.90	35,450.90		323,596.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	235,926.60	0.00	235,926.60	0.00	16,725.45	16,725.45	16,725.45	0.00	219,201.15	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,598.70	24,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,598.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.45	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,372.42	0.00	27,372.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,160.55	0.00	20,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.55	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	224.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.57	0.00	0.00
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95	0.00	0.00
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,660.55	0.00	19,660.55	0.00	16,725.45	16,725.45	16,725.45	0.00	2,935.10	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	541.56	541.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	12,793.20	12,793.20	12,793.20		108,499.24	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 10 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,450.73	3,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,847.68	0.00	90,847.68	0.00	6,396.60	6,396.60	6,396.60	0.00	84,451.08	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,797.41	8,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,354.26	0.00	11,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.26	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,054.26	0.00	11,054.26	0.00	9,293.20	9,293.20	9,293.20	0.00	1,761.06	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO										0.00	21,501.28	21,501.28	21,501.28		324,942.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,501.28	21,501.28	21,501.28		324,942.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	129,699.60	0.00	129,699.60	0.00	10,150.64	10,150.64	10,150.64	0.00	119,548.96	0.00	0.00
011	32-0101-0006					Personal Permanente	0.00	1,638.97	1,638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.97	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	14,576.00	14,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,576.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,257.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,108.30	0.00	11,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.30	0.00	0.00
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,808.30	0.00	10,808.30	0.00	10,150.64	10,150.64	10,150.64	0.00	657.66	0.00	0.00
072	32-0101-0006					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.44	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 11 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	7,024.58	7,024.58	7,024.58		53,072.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,024.58	7,024.58	7,024.58		53,072.36	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	3,312.29	3,312.29	3,312.29	0.00	38,491.15	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,612.29	3,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,583.62	0.00	3,583.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.62	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,483.62	0.00	3,483.62	0.00	3,312.29	3,312.29	3,312.29	0.00	171.33	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	23,400.00	23,400.00	23,400.00		174,336.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		174,336.56	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	149,688.48	0.00	149,688.48	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	138,388.48	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,674.04	0.00	12,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,474.04	0.00	12,474.04	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,174.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
017 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES										0.00	12,793.20	12,793.20	12,793.20		107,952.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,793.20	12,793.20	12,793.20		107,952.61	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,440.23	3,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.23	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 12 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	5,996.60	5,996.60	5,996.60	0.00	1,174.04	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00		54,822.47	0.00	0.00
PUBLICA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		54,822.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		54,822.47	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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
019 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		57,139.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		57,139.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,844.24	0.00	44,844.24	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	41,694.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,297.88	5,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,837.02	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	587.02	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



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 13 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																	
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	6,400.00	6,400.00	6,400.00		60,424.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		60,424.71	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	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 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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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										0.00	42,164.80	42,164.80	42,164.80		791,598.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,164.80	42,164.80	42,164.80		791,598.14	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	277,086.96	44,800.00	321,886.96	0.00	22,682.40	22,682.40	22,682.40	0.00	299,204.56	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	23,158.82	23,158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,600.00	5,600.00	39,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,790.58	0.00	23,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.58	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,090.58	0.00	23,090.58	0.00	16,282.40	16,282.40	16,282.40	0.00	6,808.18	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
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										38,800.00	644,198.64	644,198.64	644,198.64		7,083,086.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										38,800.00	644,198.64	644,198.64	644,198.64		7,083,086.86	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		190,506.92	0.00	0.00
001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2017										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		190,506.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		190,506.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	82,488.48	0.00	82,488.48	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	76,788.48	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	8,390.22	8,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36,744.24	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	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 <small>por jornal</small>	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 <small>permanente</small>	13,962.38	0.00	13,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,085.64	0.00	13,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,461.06	0.00	10,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.06	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,161.06	0.00	10,161.06	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,761.06	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										38,800.00	351,314.69	351,314.69	351,314.69		3,544,734.32	0.00	0.00
001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2017										38,800.00	351,314.69	351,314.69	351,314.69		3,544,734.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										38,800.00	351,314.69	351,314.69	351,314.69		3,544,734.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	900,138.90	0.00	900,138.90	0.00	49,969.09	49,969.09	49,969.09	0.00	850,169.81	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 16 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	32-0101-0015					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	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	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	120,704.92	120,704.92	120,704.92	0.00	1,296,800.47	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	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	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	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	20,710.48	0.00	20,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.48	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,222.45	0.00	123,222.45	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108,222.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	203,835.48	0.00	203,835.48	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	168,835.48	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	104,790.68	104,790.68	104,790.68	0.00	28,013.59	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	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	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	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		257,388.00	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 GRISAS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 17 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																	
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				0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
						100											
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinyl 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 químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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
						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				0.00	274,883.95	274,883.95	274,883.95	3,090,457.62	0.00	0.00	
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017				0.00	274,883.95	274,883.95	274,883.95	3,090,457.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	274,883.95	274,883.95	274,883.95	3,090,457.62	0.00	0.00	
						000											
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,047,857.28	0.00	1,047,857.28	0.00	76,365.48	76,365.48	76,365.48	0.00	971,491.80	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 18 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	2,287.21	2,287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.21	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	106,876.27	106,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,876.27	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos 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	48,459.09	48,459.09	48,459.09	0.00	683,375.21	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	92,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,486.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	150,294.93	0.00	150,294.93	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,294.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	137,717.84	0.00	137,717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,717.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	120,713.28	0.00	120,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,713.28	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.72	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	3,735.10	3,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99,959.38	99,959.38	99,959.38	0.00	17,553.90	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.78	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,228.76	3,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,300.00	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																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
169	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	46,649.71	46,649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,649.71	0.00	0.00
169	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	56,879.94	56,879.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,879.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210.20	0.00	0.00
169	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	3,939.64	3,939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.64	0.00	0.00
169	32-0151-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	38,796.59	38,796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,796.59	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 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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 19 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																		
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	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	
						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	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,000.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA NUTRICIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,000.00	0.00	0.00	
						001 453 - AMPLIACION EDIFICIO S CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,937,776.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	
						13PREVENCION DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	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	
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	0.00	0.00	
						001 452 - CONSTRUCCION EDIFICIO S Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA MATERNA PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,560.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,938,112.00	1,938,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,112.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,487.03	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		783,168.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		783,168.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		783,168.00	0.00	0.00
001 450 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		388,750.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
002 445 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		394,418.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	391,260.00	391,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,260.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,528,663.40	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,528,663.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,528,663.40	0.00	0.00
001 451 - AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION PARA MUJERES ALDEA EL INGENIERO CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,528,663.40	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,454,158.00	1,454,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,158.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,402.40	72,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,402.40	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																		
						001 449 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PINALITO CHIQUIMULA CHIQUIMULA												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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 no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,848.00	0.00	0.00
						002 396 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARA TELESECUNDARIA, CONSISTENTE EN TRES AULAS, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA												
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,518.13	314,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,518.13	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,335.50	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				55,500.00	110,598.16	110,598.16	110,598.16		1,309,590.21	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				55,500.00	110,598.16	110,598.16	110,598.16		1,309,590.21	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				55,500.00	110,598.16	110,598.16	110,598.16		1,309,590.21	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
						001 494 - AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL COLONIA EL BANVI ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	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	
						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	2,500.00	2,500.00	2,500.00		216,300.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,420.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		63,420.97	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	52,644.24	0.00	52,644.24	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	48,844.24	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	4,063.13	4,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos 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	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	687.02	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										55,500.00	20,148.16	20,148.16	20,148.16		600,912.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										55,500.00	20,148.16	20,148.16	20,148.16		600,912.74	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	134,821.68	-7,600.00	127,221.68	0.00	9,474.08	9,474.08	9,474.08	0.00	117,747.60	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	14,018.53	14,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	14,400.00	7,600.00	22,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos especificos 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	9,474.08	9,474.08	9,474.08	0.00	1,761.06	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 25 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																
		002			ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISEÑO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,834,176.90	0.00	0.00
		001			508 - ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISEÑO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA				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	0.00	6,834,176.90	6,834,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,176.90	0.00	0.00
		19			MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-8,000.00	634,086.36	634,086.36	634,086.36		10,565,680.19	0.00	0.00
		00			SIN SUBPROGRAMA				-8,000.00	634,086.36	634,086.36	634,086.36		10,565,680.19	0.00	0.00
		001			ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-8,000.00	610,245.06	610,245.06	610,245.06		10,290,880.38	0.00	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,146,392.37	0.00	0.00
		001			414 - MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3RA. CALLE, ENTRE 3RA. AVENIDA A LA 4TA. AVENIDA B COLONIA RUANO Y 3RA. AVENIDA FINAL, ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		234,911.20	0.00	0.00
		300														
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	234,911.20	234,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,911.20	0.00	0.00
		002			421 - MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA Y 6TA CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,037,842.45	0.00	0.00
		300														
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,646,813.12	1,646,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,813.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	390,959.33	390,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,959.33	0.00	0.00



SIAF
CHIKIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 26 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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										0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00	
BARRIO LA DEMOCRACIA CHIKIMULA 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 CHIKIMULA CHIKIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		773,244.00	0.00	0.00	
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 CHIKIMULA 2017										-8,000.00	146,549.06	146,549.06	146,549.06		1,957,448.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-8,000.00	146,549.06	146,549.06	146,549.06		1,957,448.41	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	513,842.40	0.00	513,842.40	0.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	478,792.40	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	41,416.34	41,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal 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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales temporal	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36,744.24	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					Complementos 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	12,323.98	12,323.98	12,323.98	0.00	27,501.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	63,285.04	0.00	63,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,285.04	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	338,029.48	0.00	338,029.48	0.00	34,792.65	34,792.65	34,792.65	0.00	303,236.83	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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 28 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																			
000 SIN OBRA										0.00	132,332.56	132,332.56	132,332.56		1,476,823.87	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	875,761.68	0.00	875,761.68	0.00	55,318.68	55,318.68	55,318.68	0.00	820,443.00	0.00	0.00		
022	32-0101-0006					Personal por contrato	0.00	19,650.30	19,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.30	0.00	0.00		
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	87,095.29	87,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,095.29	0.00	0.00		
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
022	32-0101-0018					Personal por contrato	0.00	19,350.20	19,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00		
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal 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	7,191.86	7,191.86	7,191.86	0.00	98,835.72	0.00	0.00		
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,949.30	2,949.30	2,949.30	0.00	32,050.70	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	104,756.91	0.00	104,756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,756.91	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	98,178.93	0.00	98,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,178.93	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	74,880.14	0.00	74,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.14	0.00	0.00		
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	1,995.83	1,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.83	0.00	0.00		
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.32	0.00	0.00		
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	58,572.72	58,572.72	58,572.72	0.00	14,407.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,200.00	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	238,473.40	238,473.40	238,473.40		2,442,180.01	0.00	0.00		
CHIQUIMULA 2017																			
000 SIN OBRA										0.00	238,473.40	238,473.40	238,473.40		2,442,180.01	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					Personal por contrato	803,068.88	0.00	803,068.88	0.00	97,058.12	97,058.12	97,058.12	0.00	706,010.76	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					Personal por contrato	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00		
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.55	0.00	0.00		
022	32-0101-0006					Personal por contrato	0.00	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.85	0.00	0.00		
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	134,168.52	134,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,168.52	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	217,083.04	0.00	217,083.04	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	204,683.04	0.00	0.00		
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	108,283.04	0.00	108,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,283.04	0.00	0.00		
027	32-0101-0017					Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 29 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	46,382.84	0.00	46,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,382.84	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	146,382.84	0.00	146,382.84	0.00	31,057.16	31,057.16	31,057.16	0.00	115,325.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,609.41	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	83,175.94	0.00	83,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.94	0.00	0.00	
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	2,963.95	2,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.95	0.00	0.00	
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	179,975.94	0.00	179,975.94	0.00	97,058.12	97,058.12	97,058.12	0.00	82,917.82	0.00	0.00	
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,344.23	2,344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.23	0.00	0.00	
072	32-0101-0018					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					Bono vacacional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	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				0.00	92,890.04	92,890.04	92,890.04		1,268,035.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	92,890.04	92,890.04	92,890.04		1,268,035.72	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	351,176.28	0.00	351,176.28	0.00	23,842.55	23,842.55	23,842.55	0.00	327,333.73	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	1,366.78	1,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.78	0.00	0.00	
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	37,669.22	37,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,669.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0017					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	280,183.44	0.00	280,183.44	0.00	19,239.48	19,239.48	19,239.48	0.00	260,943.96	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	29,818.61	29,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,818.61	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0017					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 30 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	67,366.08	0.00	67,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,366.08	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	63,135.97	0.00	63,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,135.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	54,113.31	0.00	54,113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,113.31	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.28	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	1,879.86	1,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	52,613.31	0.00	52,613.31	0.00	43,808.01	43,808.01	43,808.01	0.00	8,805.30	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.30	0.00	0.00
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,615.32	1,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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, 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
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					Productos de loza y porcelana	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	23,841.30	23,841.30	23,841.30		274,799.81	0.00	0.00
001	MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2017									0.00	23,841.30	23,841.30	23,841.30		274,799.81	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 31 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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																				
000 SIN OBRA										0.00	23,841.30	23,841.30	23,841.30		274,799.81	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,882.68	0.00	79,882.68	0.00	5,482.85	5,482.85	5,482.85	0.00	74,399.83	0.00	0.00			
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	7,847.51	7,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.51	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
027	32-0101-0015					Complementos especificos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					Jornales	81,742.08	0.00	81,742.08	0.00	5,637.80	5,637.80	5,637.80	0.00	76,104.28	0.00	0.00			
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	8,120.48	8,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.48	0.00	0.00			
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
033	32-0101-0015					Complementos especificos 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	11,120.65	11,120.65	11,120.65	0.00	2,348.08	0.00	0.00			
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.21	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
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	6,400.00	6,400.00	6,400.00		129,247.09	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		129,247.09	0.00	0.00			
001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		129,247.09	0.00	0.00			
001 SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2017										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		129,247.09	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		129,247.09	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,209.96	0.00	10,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,209.96	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,568.85	0.00	9,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.85	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.02	0.00	0.00			



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 32 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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																		
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 PÚBLICOS										0.00	0.00	87,711.00	87,711.00		1,005,195.86	-87,711.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	87,711.00	87,711.00		1,005,195.86	-87,711.00	0.00	
001 AREAS RURALES CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	87,711.00	87,711.00		1,005,195.86	-87,711.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	87,711.00	87,711.00		1,005,195.86	-87,711.00	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	87,711.00	87,711.00		237,290.00	-87,711.00	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	87,711.00	87,711.00	0.00	233,896.00	-87,711.00	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	



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 33 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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	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		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 505 - 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
						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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	181,279.49	181,279.49	181,279.49		1,024,129.31	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	181,279.49	181,279.49	181,279.49		1,024,129.31	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	181,279.49	181,279.49	181,279.49		1,024,129.31	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		554,958.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		554,958.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	155,408.80	305,408.80	0.00	25,225.40	25,225.40	25,225.40	0.00	280,183.40	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	25,225.40	25,225.40	25,225.40	0.00	274,774.60	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		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		150,000.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 CONVENIO DE PAGO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		319,171.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		319,171.31	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	294,171.31	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 34 de 34

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:11:16a.

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
TOTAL :						35,990,000.00	14,819,036.38	50,809,036.38	101,481.04	2,555,579.07	2,643,290.07	2,643,290.07	0.00	48,116,468.03	-87,711.00	0.00