



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 1 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-118,849.19	969,126.59	971,626.59	971,626.59		13,209,863.01	-2,500.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-118,849.19	969,126.59	971,626.59	971,626.59		13,209,863.01	-2,500.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-118,849.19	969,126.59	971,626.59	971,626.59		13,209,863.01	-2,500.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,261,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,261,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	124,287.42	124,287.42	124,287.42		2,427,116.93	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	124,287.42	124,287.42	124,287.42		2,427,116.93	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	99,638.13	0.00	99,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,638.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	147,406.11	0.00	147,406.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	127,406.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	276,469.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	440,658.56	0.00	440,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,658.56	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,687.02	0.00	20,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,587.02	0.00	20,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	65,222.42	0.00	65,222.42	0.00	8,531.72	8,531.72	8,531.72	0.00	56,690.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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 Asociativas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	7,920.70	7,920.70	7,920.70	0.00	42,079.30	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	21,440.00	21,440.00	21,440.00	0.00	78,560.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	23,355.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	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
	<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>		<b>432,873.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>	<b>21,493.20</b>		<b>432,873.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	310,943.04	0.00	310,943.04	0.00	19,493.20	19,493.20	19,493.20	0.00	291,449.84	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	31,693.43	31,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,693.43	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	18,827.90	18,827.90	0.00	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	120.69	26,032.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,032.61	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.39	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,829.88</b>	<b>194,829.88</b>	<b>194,829.88</b>		<b>3,014,770.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,829.88</b>	<b>194,829.88</b>	<b>194,829.88</b>		<b>3,014,770.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	307,176.96	0.00	307,176.96	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	283,226.96	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	28,450.72	28,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos 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 especificos 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	20,865.35	20,865.35	20,865.35	0.00	211,578.61	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 especificos al personal temporal	19,200.00	6,800.00	26,000.00	0.00	2,606.45	2,606.45	2,606.45	0.00	23,393.55	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos especificos 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	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	350,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	359,200.00	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	2,472.33	2,472.33	2,472.33	0.00	114,731.50	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	3,669.04	3,669.04	3,669.04	0.00	88,101.07	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	354.25	354.25	354.25	0.00	8,045.75	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	72,400.00	25,676.00	98,076.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	89,436.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	578,000.00	-155,408.80	422,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,591.20	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,904.51	34,904.51	34,904.51	0.00	565,095.49	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	64,609.75	0.00	64,609.75	0.00	5,667.95	5,667.95	5,667.95	0.00	58,941.80	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
<b>006 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>49,423.42</b>	<b>49,423.42</b>	<b>49,423.42</b>		<b>851,049.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,423.42</b>	<b>49,423.42</b>	<b>49,423.42</b>		<b>851,049.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	81,247.68	0.00	81,247.68	0.00	5,596.60	5,596.60	5,596.60	0.00	75,651.08	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	8,079.28	8,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	475,190.88	0.00	475,190.88	0.00	33,142.02	33,142.02	33,142.02	0.00	442,048.86	0.00	0.00
022	32-0101-0003					Personal por contrato	0.00	48,352.59	48,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,352.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00
031	32-0101-0003					Jornales	0.00	4,947.88	4,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.88	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
033	32-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,687.66	0.00	27,687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.66	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,084.80	1,084.80	1,084.80	0.00	23,915.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	51,456.90	0.00	51,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,456.90	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	1,362.46	1,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.46	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	328.65	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,056.90	0.00	50,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,056.90	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>										<b>-80,049.19</b>	<b>203,929.71</b>	<b>206,429.71</b>	<b>206,429.71</b>		<b>1,510,525.77</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-80,049.19</b>	<b>203,929.71</b>	<b>206,429.71</b>	<b>206,429.71</b>		<b>1,510,525.77</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	70,644.24	0.00	70,644.24	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	65,344.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,563.13	5,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,570.64	0.00	9,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	32-0151-0001		Aguinaldo				0.00	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				9,370.64	0.00	9,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001		Correos y telégrafos				1,500.00	0.00	1,500.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	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	6,018.00	6,018.00	6,018.00	0.00	28,982.00	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	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	49,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	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	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,610.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				49,344.05	0.00	49,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,344.05	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				22,686.20	0.00	22,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001		Productos Agroforestales, madera, 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
223	31-0151-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		Prendas de vestir				47,230.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	24,934.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	732.50	732.50	732.50	0.00	4,267.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,925.40	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	773.00	773.00	773.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				7,000.00	0.00	7,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 6 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	12,000.00	12,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,030.47	0.00	3,030.47	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	2,125.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	28,205.66	12,000.00	40,205.66	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	38,855.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos quimicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 otras	10,000.00	45,000.00	55,000.00	-3,818.70	3,818.70	3,818.70	3,818.70	0.00	47,362.60	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	14,958.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,825.80	1,825.80	1,825.80	0.00	8,174.20	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	-5,667.00	10,573.50	10,573.50	10,573.50	0.00	1,759.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	11,799.04	26,799.04	7,425.00	1,503.50	1,503.50	1,503.50	0.00	17,870.54	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	5,275.00	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	-63,706.50	65,096.00	65,096.00	65,096.00	0.00	177,473.02	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	25,265.81	35,265.81	-6,296.59	17,074.11	17,074.11	17,074.11	0.00	11,895.11	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	12,000.00	12,000.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	-640.00	2,665.00	5,165.00	5,165.00	0.00	6,695.00	-2,500.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	44,700.00	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	21,140.00	21,140.00	21,140.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	73,500.00	73,500.00	-4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,589.80</b>	<b>22,589.80</b>	<b>22,589.80</b>		<b>368,195.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 7 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,589.80</b>	<b>22,589.80</b>	<b>22,589.80</b>		<b>368,195.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,091.92	0.00	195,091.92	0.00	14,496.60	14,496.60	14,496.60	0.00	180,595.32	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	16,034.28	16,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,034.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	83,606.88	0.00	83,606.88	0.00	5,793.20	5,793.20	5,793.20	0.00	77,813.68	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	10,031.69	10,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.69	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,724.90	0.00	23,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.90	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	602.30	602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.30	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	467.75	467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,224.90	0.00	23,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,224.90	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	547.90	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.90	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>		<b>663,242.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>	<b>51,799.13</b>		<b>663,242.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,044.24	0.00	79,044.24	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	67,744.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,597.04	13,597.04	13,597.04	0.00	186,402.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,379.00	-72,200.00	174,179.00	0.00	15,902.09	15,902.09	15,902.09	0.00	158,276.91	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	37,232.71	37,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,232.71	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	38,400.00	-4,800.00	33,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,685.27	0.00	44,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.27	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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	31-0151-0001					Personal por contrato	86,047.68	0.00	86,047.68	0.00	5,996.60	5,996.60	5,996.60	0.00	80,051.08	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,697.41	8,697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.64	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>114,495.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>114,495.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002					Personal Permanente	0.00	2,805.13	2,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.13	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.64	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.64	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.36	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,793.20</b>	<b>10,793.20</b>	<b>10,793.20</b>		<b>174,358.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICITARIOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,793.20</b>	<b>10,793.20</b>	<b>10,793.20</b>		<b>174,358.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,450.73	3,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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
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
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	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	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,354.26	0.00	11,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.26	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,054.26	0.00	11,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,054.26	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>014 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>76,105.55</b>	<b>76,105.55</b>	<b>76,105.55</b>		<b>270,338.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,105.55</b>	<b>76,105.55</b>	<b>76,105.55</b>		<b>270,338.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	129,699.60	0.00	129,699.60	0.00	10,150.64	10,150.64	10,150.64	0.00	119,548.96	0.00	0.00
011	32-0101-0006					Personal Permanente	0.00	1,638.97	1,638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.97	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	14,576.00	14,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,576.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	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	10,257.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,108.30	0.00	11,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.30	0.00	0.00
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,808.30	0.00	10,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.30	0.00	0.00
072	32-0101-0006					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.44	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,754.91	64,754.91	64,754.91	0.00	85,245.09	0.00	0.00
<b>015 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>		<b>56,384.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>	<b>3,712.29</b>		<b>56,384.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 11 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	3,312.29	3,312.29	3,312.29	0.00	38,491.15	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,612.29	3,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,583.62	0.00	3,583.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.62	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,483.62	0.00	3,483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.62	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>		<b>185,336.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>		<b>185,336.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>		<b>185,336.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	149,688.48	0.00	149,688.48	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	138,388.48	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,674.04	0.00	12,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,474.04	0.00	12,474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,474.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>113,949.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>017 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>113,949.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>	<b>6,796.60</b>		<b>113,949.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,144.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,440.23	3,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	2,896.60	2,896.60	2,896.60	0.00	38,906.84	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 12 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,370.64	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,170.64	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.27	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
	<b>018</b>	<b>OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>57,522.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>		<b>57,522.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		40,044.24	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,847.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,687.02	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,587.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
	<b>019</b>	<b>ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>60,289.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>60,289.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,844.24	0.00	44,844.24	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		41,694.24	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,297.88	5,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,297.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,837.02	0.00	3,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,837.02	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,737.02	0.00	3,737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,737.02	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 13 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>020 DIRECCION OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>63,424.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>63,424.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.02	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>021 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>-38,800.00</b>	<b>69,036.40</b>	<b>69,036.40</b>	<b>69,036.40</b>		<b>725,926.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-38,800.00</b>	<b>69,036.40</b>	<b>69,036.40</b>	<b>69,036.40</b>		<b>725,926.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	277,086.96	44,800.00	321,886.96	0.00	22,682.40	22,682.40	22,682.40	0.00	299,204.56	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	23,158.82	23,158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.58	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	478.99	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	57,969.75	0.00	57,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,969.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	67,030.25	0.00	67,030.25	-38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	-10,569.75	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00	23,661.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	107,969.75	0.00	107,969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,969.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	92,030.25	0.00	92,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,030.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
<b>022 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>		<b>52,591.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>	<b>3,099.04</b>		<b>52,591.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	39,432.72	0.00	39,432.72	0.00	2,699.04	2,699.04	2,699.04	0.00	36,733.68	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,644.04	3,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,386.06	0.00	3,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.06	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,286.06	0.00	3,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.06	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>		<b>255,859.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>	<b>15,562.30</b>		<b>255,859.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,724.56	0.00	195,724.56	0.00	13,962.30	13,962.30	13,962.30	0.00	181,762.26	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	16,710.38	0.00	16,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710.38	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,310.38	0.00	16,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.38	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.53	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.12	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	0.00



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 15 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	550,581.12	713,781.12	713,781.12		7,215,504.38	-163,200.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	550,581.12	713,781.12	713,781.12		7,215,504.38	-163,200.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	14,757.33	14,757.33	14,757.33		193,749.59	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2017</b>										0.00	14,757.33	14,757.33	14,757.33		193,749.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,757.33	14,757.33	14,757.33		193,749.59	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		Personal por contrato				82,488.48	0.00	82,488.48	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	76,788.48	0.00	0.00	
022	32-0101-0015		Personal por contrato				0.00	8,390.22	8,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal 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 específicos al personal temporal				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		Jornales				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				8,923.68	0.00	8,923.68	0.00	4,857.33	4,857.33	4,857.33	0.00	4,066.35	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				13,962.38	0.00	13,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				13,085.64	0.00	13,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				10,461.06	0.00	10,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.06	0.00	0.00	
071	32-0101-0015		Aguinaldo				0.00	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.29	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				10,161.06	0.00	10,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.06	0.00	0.00	
072	32-0101-0015		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.87	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		Bono vacacional				900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										0.00	319,493.55	319,493.55	319,493.55		3,615,355.46	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2017</b>										0.00	319,493.55	319,493.55	319,493.55		3,615,355.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	319,493.55	319,493.55	319,493.55		3,615,355.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		Personal por contrato				900,138.90	0.00	900,138.90	0.00	49,969.09	49,969.09	49,969.09	0.00	850,169.81	0.00	0.00	
022	32-0101-0015		Personal por contrato				0.00	81,327.41	81,327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,327.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 16 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,417,505.39	0.00	1,417,505.39	0.00	144,064.67	144,064.67	144,064.67	0.00	1,273,440.72	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	125,213.74	125,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,213.74	0.00	0.00
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	32,461.52	32,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,461.52	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	22,374.19	22,374.19	22,374.19	0.00	174,825.81	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	16,696.77	16,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,696.77	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,710.48	0.00	20,710.48	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	98,222.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	203,835.48	0.00	203,835.48	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	173,835.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	186,804.27	0.00	186,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,804.27	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	3,184.35	3,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,804.27	0.00	132,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,804.27	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,743.98	2,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	29-0101-0003					Productos de papel o cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	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	885.60	885.60	885.60	0.00	24,114.40	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,670.00</b>	<b>167,870.00</b>	<b>167,870.00</b>		<b>252,718.00</b>	<b>-163,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>163,200.00</b>		<b>164,888.00</b>	<b>-163,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 448 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES HACIA EL COLECTOR PRINCIPAL DEL SASMO COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>163,200.00</b>		<b>164,880.00</b>	<b>-163,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	163,200.00	-163,200.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>002 224 - CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>											8.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>														
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
						<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>4,670.00</b>	<b>4,670.00</b>	<b>4,670.00</b>			<b>87,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,670.00</b>	<b>4,670.00</b>	<b>4,670.00</b>			<b>87,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>														
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>														
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos 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 arena	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	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00			330.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>														
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>0.00</b>	<b>211,660.24</b>	<b>211,660.24</b>	<b>211,660.24</b>			<b>3,153,681.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>211,660.24</b>	<b>211,660.24</b>	<b>211,660.24</b>			<b>3,153,681.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>211,660.24</b>	<b>211,660.24</b>	<b>211,660.24</b>			<b>3,153,681.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>														
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,047,857.28	0.00	1,047,857.28	0.00	73,865.48	73,865.48	73,865.48	0.00			973,991.80	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	2,287.21	2,287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,287.21	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	106,876.27	106,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,876.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	731,834.30	0.00	731,834.30	0.00	59,628.76	59,628.76	59,628.76	0.00	672,205.54	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,294.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	137,717.84	0.00	137,717.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	122,717.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	120,713.28	0.00	120,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,713.28	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	117,513.28	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y 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
<b>200</b>																	
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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 19 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	4,934.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,942,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,942,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,942,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,942,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 453 - AMPLIACION EDIFICIO S CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,942,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,937,776.00	1,937,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,776.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCION DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 452 - CONSTRUCCION EDIFICIO S Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA MATERNA PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,943,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,938,112.00	1,938,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,112.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,360.75</b>	<b>546,360.75</b>		<b>3,111,487.03</b>	<b>-546,360.75</b>	<b>0.00</b>	





SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 21 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
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
<b>002 396 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARA TELESECUNDARIA, CONSISTENTE EN TRES AULAS, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,353.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,518.13	314,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,518.13	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,335.50	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-1,600.00</b>	<b>94,878.08</b>	<b>94,878.08</b>	<b>94,878.08</b>		<b>1,346,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-1,600.00</b>	<b>94,878.08</b>	<b>94,878.08</b>	<b>94,878.08</b>		<b>1,346,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										<b>-1,600.00</b>	<b>94,878.08</b>	<b>94,878.08</b>	<b>94,878.08</b>		<b>1,346,992.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 494 - AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL COLONIA EL BANVI ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
<b>002 504 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUET BOLL UBICADA EN LA SEXTA CALLE Y NOVENA AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>001 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>201,300.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>201,300.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	96,000.00	-17,500.00	78,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	3,380.41	0.00	3,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.41	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2017</b>									<b>-1,600.00</b>	<b>62,504.00</b>	<b>62,504.00</b>	<b>62,504.00</b>		<b>264,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-1,600.00</b>	<b>62,504.00</b>	<b>62,504.00</b>	<b>62,504.00</b>		<b>264,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	32,284.00	32,284.00	32,284.00	0.00	51,716.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	0.00	53,680.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	21,500.00	0.00	21,500.00	-1,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2017</b>									<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>67,220.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>67,220.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	52,644.24	0.00	52,644.24	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	48,844.24	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	4,063.13	4,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,387.02	0.00	4,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.02	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,487.02	0.00	4,487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.02	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>10,674.08</b>	<b>10,674.08</b>	<b>10,674.08</b>		<b>665,886.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,674.08</b>	<b>10,674.08</b>	<b>10,674.08</b>		<b>665,886.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	134,821.68	-7,600.00	127,221.68	0.00	9,474.08	9,474.08	9,474.08	0.00	117,747.60	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	14,018.53	14,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	14,400.00	7,600.00	22,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,385.47	0.00	14,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,482.17	0.00	13,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,535.14	0.00	11,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.14	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,235.14	0.00	11,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.14	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	392,030.25	0.00	392,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,030.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 24 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>6,904,832.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>70,655.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	55,044.24	0.00	55,044.24	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,044.24	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	4,815.18	4,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,687.02	0.00	4,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.02	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,587.02	0.00	4,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.02	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,834,176.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	6,834,176.90	-6,834,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISEÑO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,834,176.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 25 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
001	508	- ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISENO 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			
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>													8,000.00	399,148.06	399,148.06	399,148.06		10,543,071.23	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								8,000.00	399,148.06	399,148.06	399,148.06		10,543,071.23	0.00	0.00			
	001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								8,000.00	386,427.41	386,427.41	386,427.41		10,257,150.77	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			
	003	294 - MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.								0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00			
	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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### 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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
						<b>004 313 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>773,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,060.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2017</b>				<b>8,000.00</b>	<b>91,643.28</b>	<b>91,643.28</b>	<b>91,643.28</b>		<b>1,789,806.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>8,000.00</b>	<b>91,643.28</b>	<b>91,643.28</b>	<b>91,643.28</b>		<b>1,789,806.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	513,842.40	0.00	513,842.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36,744.24	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	2,687.28	2,687.28	2,687.28	0.00	37,138.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	63,285.04	0.00	63,285.04	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	48,285.04	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	338,029.48	0.00	338,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,029.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,135.39	0.00	60,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,135.39	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	35,551.51	0.00	35,551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,551.51	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	45,325.00	0.00	45,325.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	47,207.22	0.00	47,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,207.22	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	915.46	915.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,107.22	0.00	46,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,107.22	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	752.91	752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 27 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	29-0101-0003					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	6,128.71	16,128.71	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	11,828.71	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,671.32	0.00	1,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.32	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	23,328.68	0.00	23,328.68	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	22,212.68	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	33,510.21	33,510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.21	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,579.72	3,579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.72	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.74	0.00	0.00
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,649.01</b>	<b>79,649.01</b>	<b>79,649.01</b>		<b>1,494,507.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2017</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,649.01</b>	<b>79,649.01</b>	<b>79,649.01</b>		<b>1,494,507.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	875,761.68	0.00	875,761.68	0.00	55,969.49	55,969.49	55,969.49	0.00	819,792.19	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	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	84,320.00	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



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 28 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

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
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	106,027.58	0.00	106,027.58	0.00	6,199.52	6,199.52	6,199.52	0.00	99,828.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	104,756.91	0.00	104,756.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,756.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	98,178.93	0.00	98,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,178.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	74,880.14	0.00	74,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.14	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	1,995.83	1,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.83	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,980.14	0.00	72,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,980.14	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,725.96	1,725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.96	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>003 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>162,427.11</b>	<b>162,427.11</b>	<b>162,427.11</b>		<b>2,518,226.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>162,427.11</b>	<b>162,427.11</b>	<b>162,427.11</b>		<b>2,518,226.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>162,427.11</b>	<b>162,427.11</b>	<b>162,427.11</b>		<b>2,518,226.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	803,068.88	0.00	803,068.88	0.00	97,058.12	97,058.12	97,058.12	0.00	706,010.76	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.55	0.00	0.00
022	32-0101-0006					Personal por contrato	0.00	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.85	0.00	0.00
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	134,168.52	134,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,168.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	217,083.04	0.00	217,083.04	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	204,683.04	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	108,283.04	0.00	108,283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,283.04	0.00	0.00
027	32-0101-0017					Complementos específicos al personal temporal	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal 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	14,078.00	14,078.00	14,078.00	0.00	132,304.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,390.76	0.00	70,390.76	0.00	13,872.58	13,872.58	13,872.58	0.00	56,518.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	170,609.41	0.00	170,609.41	0.00	19,091.41	19,091.41	19,091.41	0.00	151,518.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	83,175.94	0.00	83,175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.94	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	2,963.95	2,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.95	0.00	0.00
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	179,975.94	0.00	179,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,975.94	0.00	0.00
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,344.23	2,344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.23	0.00	0.00
072	32-0101-0018					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
073	29-0101-0003					Bono vacacional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automotrices	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	4,907.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>52,708.01</b>	<b>52,708.01</b>	<b>52,708.01</b>		<b>1,308,217.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,708.01</b>	<b>52,708.01</b>	<b>52,708.01</b>		<b>1,308,217.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	351,176.28	0.00	351,176.28	0.00	24,568.53	24,568.53	24,568.53	0.00	326,607.75	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	67,366.08	0.00	67,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,366.08	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	52,613.31	0.00	52,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,613.31	0.00	0.00	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	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	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 30 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, 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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,800.00	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
<b>002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>		<b>285,920.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>		<b>285,920.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>	<b>12,720.65</b>		<b>285,920.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,882.68	0.00	79,882.68	0.00	5,482.85	5,482.85	5,482.85	0.00	74,399.83	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	7,847.51	7,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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 específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	81,742.08	0.00	81,742.08	0.00	5,637.80	5,637.80	5,637.80	0.00	76,104.28	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	8,120.48	8,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.48	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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 específicos al personal por jornal	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIQUIMULA  
Ubicación Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 31 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,118.58	0.00	23,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,666.90	0.00	21,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,868.73	0.00	13,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.73	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,468.73	0.00	13,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.73	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.21	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>132,247.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>132,247.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>132,247.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>132,247.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>		<b>132,247.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,044.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,209.96	0.00	10,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,209.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,568.85	0.00	9,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,685.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	27,125.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00







SIAF  
 CHIQUIMULA  
 Ubicacion Geográfica: 2001

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 33 de 33

Fecha: 03/07/2017

Hora: 08:42:32a.

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	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	75,450.80	75,450.80	75,450.80		829,958.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	75,450.80	75,450.80	75,450.80		829,958.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	75,450.80	75,450.80	75,450.80		829,958.00	0.00	0.00
<b>001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		554,958.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80		554,958.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	155,408.80	305,408.80	0.00	50,450.80	50,450.80	50,450.80	0.00	254,958.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,990,000.00</b>	<b>14,440,004.11</b>	<b>50,430,004.11</b>	<b>-112,449.19</b>	<b>2,096,984.65</b>	<b>2,809,045.40</b>	<b>2,809,045.40</b>	<b>0.00</b>	<b>48,184,711.07</b>	<b>-712,060.75</b>	<b>0.00</b>