



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	14,936,067.60	14,936,067.60	14,936,067.60		3,223,770.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,936,067.60	14,936,067.60	14,936,067.60		3,223,770.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,936,067.60	14,936,067.60	14,936,067.60		3,223,770.20	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	745,850.00	745,850.00	745,850.00		575,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	745,850.00	745,850.00	745,850.00		575,150.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					Sentencias judiciales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	2,456,619.67	2,456,619.67	2,456,619.67		991,817.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,456,619.67	2,456,619.67	2,456,619.67		991,817.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	99,638.13	0.00	99,638.13	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	19,238.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	147,406.11	0.00	147,406.11	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	7,406.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	276,469.59	0.00	276,469.59	0.00	276,469.59	276,469.59	276,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	440,658.56	0.00	440,658.56	0.00	419,600.00	419,600.00	419,600.00	0.00	21,058.56	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,687.02	0.00	20,687.02	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	287.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,587.02	0.00	20,587.02	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	587.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonía	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	49,002.49	49,002.49	49,002.49	0.00	35,997.51	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	65,222.42	50,000.00	115,222.42	0.00	63,953.35	63,953.35	63,953.35	0.00	51,269.07	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	87,713.21	87,713.21	87,713.21	0.00	2,286.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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																			
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	22,286.79	22,286.79	0.00	22,286.79	22,286.79	22,286.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00		7,740.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	111,247.00	111,247.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00		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
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	127,736.99	127,736.99	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00		39,336.99	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	47,331.88	47,331.88	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		7,331.88	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	180,240.94	230,240.94	0.00	220,236.38	220,236.38	220,236.38	0.00		10,004.56	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	9,971.87	9,971.87	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		271.87	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	35,129.92	35,129.92	35,129.92	0.00		18,849.16	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,644.92	3,644.92	3,644.92	0.00		96,355.08	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	131,638.00	131,638.00	131,638.00	0.00		48,362.00	0.00	0.00	0.00
						200													
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,135.02	3,135.02	3,135.02	0.00		21,864.98	0.00	0.00	0.00
						400													
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	199,051.11	235,051.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00		184,051.11	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	200,000.00	-87,586.55	112,413.45	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		62,413.45	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	190,000.00	187,109.42	377,109.42	0.00	329,500.00	329,500.00	329,500.00	0.00		47,609.42	0.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	362,944.05	362,944.05	362,944.05		90,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	362,944.05	362,944.05	362,944.05		90,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
011	31-0151-0001					Personal Permanente	310,943.04	0.00	310,943.04	0.00	234,171.80	234,171.80	234,171.80	0.00		76,771.24	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	31,693.43	31,693.43	0.00	31,693.43	31,693.43	31,693.43	0.00		0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		4,800.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	18,827.90	18,827.90	0.00	17,352.68	17,352.68	17,352.68	0.00		1,475.22	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal personal	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,361.29	2,361.29	2,361.29	0.00		238.71	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	26,511.92	1,568.99	28,080.91	0.00	26,832.88	26,832.88	26,832.88	0.00	1,248.03	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	743.38	743.38	0.00	743.38	743.38	743.38	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,911.92	-735.07	25,176.85	0.00	19,493.20	19,493.20	19,493.20	0.00	5,683.65	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	645.39	645.39	0.00	645.39	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	3,279,176.05	3,279,176.05	3,279,176.05		150,159.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,279,176.05	3,279,176.05	3,279,176.05		150,159.54	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	307,176.96	150,000.00	457,176.96	0.00	448,113.17	448,113.17	448,113.17	0.00	9,063.79	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	28,450.72	28,450.72	0.00	28,450.72	28,450.72	28,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,124.56	123,619.40	303,743.96	0.00	288,578.25	288,578.25	288,578.25	0.00	15,165.71	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	22,040.72	22,040.72	0.00	22,040.72	22,040.72	22,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	19,200.00	12,000.00	31,200.00	0.00	29,406.45	29,406.45	29,406.45	0.00	1,793.55	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,306.50	23,306.50	23,306.50	0.00	1,693.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,517.86	397,517.86	397,517.86	0.00	2,482.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	240,400.00	180,200.00	420,600.00	0.00	420,243.91	420,243.91	420,243.91	0.00	356.09	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	91,408.46	84,341.87	175,750.33	0.00	163,806.04	163,806.04	163,806.04	0.00	11,944.29	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	14,063.23	14,063.23	0.00	14,063.23	14,063.23	14,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,123.94	1,123.94	0.00	1,123.94	1,123.94	1,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,608.46	19,708.15	110,316.61	0.00	65,490.31	65,490.31	65,490.31	0.00	44,826.30	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00	1,056.52	1,056.52	1,056.52	0.00	93.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,400.00	4,500.00	12,900.00	0.00	11,508.76	11,508.76	11,508.76	0.00	1,391.24	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	72,400.00	57,118.02	129,518.02	0.00	111,119.93	111,119.93	111,119.93	0.00	18,398.09	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	578,000.00	-455,408.80	122,591.20	0.00	108,779.77	108,779.77	108,779.77	0.00	13,811.43	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	579,844.11	579,844.11	579,844.11	0.00	20,155.89	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	64,609.75	0.00	64,609.75	0.00	56,125.86	56,125.86	56,125.86	0.00	8,483.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
006 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES										0.00	908,098.28	908,098.28	908,098.28		107,800.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	908,098.28	908,098.28	908,098.28		107,800.36	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	81,247.68	0.00	81,247.68	0.00	67,159.20	67,159.20	67,159.20	0.00	14,088.48	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	8,079.28	8,079.28	0.00	8,079.28	8,079.28	8,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	475,190.88	0.00	475,190.88	0.00	398,010.80	398,010.80	398,010.80	0.00	77,180.08	0.00	0.00
022	32-0101-0003					Personal por contrato	0.00	48,352.59	48,352.59	0.00	48,352.59	48,352.59	48,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,787.10	52,787.10	52,787.10	0.00	12.90	0.00	0.00
027	32-0101-0003					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	44,244.24	90,225.93	134,470.17	0.00	130,112.35	130,112.35	130,112.35	0.00	4,357.82	0.00	0.00
031	32-0101-0003					Jornales	0.00	4,947.88	4,947.88	0.00	4,947.88	4,947.88	4,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,800.00	13,200.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,687.66	0.00	27,687.66	0.00	27,536.62	27,536.62	27,536.62	0.00	151.04	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	35,598.87	35,598.87	35,598.87	0.00	1,401.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	51,456.90	0.00	51,456.90	0.00	49,993.81	49,993.81	49,993.81	0.00	1,463.09	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	1,362.46	1,362.46	0.00	1,359.44	1,359.44	1,359.44	0.00	3.02	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	328.65	328.65	0.00	204.13	204.13	204.13	0.00	124.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,056.90	0.00	50,056.90	0.00	41,838.62	41,838.62	41,838.62	0.00	8,218.28	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,317.59	1,317.59	0.00	1,317.59	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										0.00	3,136,719.15	3,136,719.15	3,136,719.15		610,956.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,136,719.15	3,136,719.15	3,136,719.15		610,956.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	70,644.24	0.00	70,644.24	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,563.13	5,563.13	0.00	5,563.13	5,563.13	5,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	34,759.20	34,759.20	34,759.20	0.00	7,044.24	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	4,434.28	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,570.64	0.00	9,570.64	0.00	8,579.94	8,579.94	8,579.94	0.00	990.70	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	145.83	145.83	0.00	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,370.64	0.00	9,370.64	0.00	8,196.60	8,196.60	8,196.60	0.00	1,174.04	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	124.92	124.92	0.00	124.92	124.92	124.92	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00	171.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,110.10	7,110.10	7,110.10	0.00	2,889.90	0.00	0.00
121	29-0101-0002					Divulgación e Información	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,560.60	13,560.60	13,560.60	0.00	21,439.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,880.70	24,880.70	24,880.70	0.00	119.30	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	10,000.00	41,039.22	51,039.22	0.00	9,909.10	9,909.10	9,909.10	0.00	41,130.12	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,764.00	55,764.00	55,764.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	63,000.00	73,000.00	0.00	48,563.13	48,563.13	48,563.13	0.00	24,436.87	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	0.00	49,719.62	49,719.62	0.00	48,515.00	48,515.00	48,515.00	0.00	1,204.62	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	13,854.00	13,854.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,254.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	0.00	10,250.00	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	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias u automos	0.00	217,422.34	217,422.34	0.00	202,310.00	202,310.00	202,310.00	0.00	15,112.34	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,997.40	24,997.40	24,997.40	0.00	2.60	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	16,622.95	16,622.95	16,622.95	0.00	377.05	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	49,344.05	0.00	49,344.05	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	47,384.05	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	22,686.20	0.00	22,686.20	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	19,021.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	18,065.10	18,065.10	18,065.10	0.00	1,434.90	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	65,371.95	65,371.95	65,371.95	0.00	2,628.05	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacha y sus manufacturas	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,047.60	15,047.60	15,047.60	0.00	52.40	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	47,230.00	0.00	47,230.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,716.00	19,716.00	19,716.00	0.00	5,284.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,936.15	3,936.15	3,936.15	0.00	1,063.85	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.40	4,750.40	4,750.40	0.00	249.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	44,025.00	44,025.00	0.00	43,358.10	43,358.10	43,358.10	0.00	666.90	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	881.35	881.35	881.35	0.00	4,118.65	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,942.80	4,942.80	4,942.80	0.00	57.20	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,570.54	4,570.54	4,570.54	0.00	2,429.46	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					Asfalto y similares	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,030.47	0.00	3,030.47	0.00	3,030.47	3,030.47	3,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	129,405.11	139,405.11	0.00	139,405.11	139,405.11	139,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	28,205.66	43,291.14	71,496.80	0.00	71,192.91	71,192.91	71,192.91	0.00	303.89	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	55,645.00	65,645.00	0.00	64,534.40	64,534.40	64,534.40	0.00	1,110.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,863.00	9,863.00	9,863.00	0.00	137.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	84,706.34	84,706.34	84,706.34	0.00	293.66	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,763.75	38,763.75	38,763.75	0.00	1,236.25	0.00	0.00
282	31-0151-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,758.80	3,758.80	3,758.80	0.00	6,241.20	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	28,000.00	43,000.00	0.00	42,964.34	42,964.34	42,964.34	0.00	35.66	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	243,250.00	243,250.00	0.00	240,350.00	240,350.00	240,350.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,995.95	9,995.95	9,995.95	0.00	4.05	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,472.30	4,472.30	4,472.30	0.00	15,527.70	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	83,842.00	91,842.00	0.00	75,818.00	75,818.00	75,818.00	0.00	16,024.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	40,606.80	55,606.80	0.00	54,381.20	54,381.20	54,381.20	0.00	1,225.60	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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																		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	77,387.00	77,387.00	77,387.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	225,000.00	401,972.67	626,972.67	0.00	552,515.89	552,515.89	552,515.89	0.00	74,456.78	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	12,658.94	12,658.94	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	808.94	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	76,083.49	86,083.49	0.00	85,289.60	85,289.60	85,289.60	0.00	793.89	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	13,853.82	13,853.82	0.00	12,604.46	12,604.46	12,604.46	0.00	1,249.36	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	0.00	118.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	176,415.43	186,415.43	0.00	32,786.63	32,786.63	32,786.63	0.00	153,628.80	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,757.00	9,757.00	9,757.00	0.00	243.00	0.00	0.00	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	80,000.00	-49,000.00	31,000.00	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00	0.00	13,055.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	139,966.00	139,966.00	139,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	21,387.99	21,387.99	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	1,587.99	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,811.00	49,811.00	49,811.00	0.00	189.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	47,975.13	47,975.13	47,975.13	0.00	2,024.87	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,925.00	44,925.00	44,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	128,520.00	128,520.00	128,520.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
						400												
435	32-0101-0004					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	357,613.81	357,613.81	357,613.81		33,171.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	357,613.81	357,613.81	357,613.81		33,171.41	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,091.92	0.00	195,091.92	0.00	180,679.20	180,679.20	180,679.20	0.00	14,412.72	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	16,034.28	16,034.28	0.00	16,034.28	16,034.28	16,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	83,606.88	0.00	83,606.88	0.00	69,518.40	69,518.40	69,518.40	0.00	14,088.48	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	10,031.69	10,031.69	0.00	10,031.69	10,031.69	10,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,724.90	0.00	23,724.90	0.00	22,289.80	22,289.80	22,289.80	0.00	1,435.10	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	602.30	602.30	0.00	602.29	602.29	602.29	0.00	0.01	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	467.75	467.75	0.00	467.75	467.75	467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,224.90	0.00	23,224.90	0.00	20,289.80	20,289.80	20,289.80	0.00	2,935.10	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	547.90	547.90	0.00	547.90	547.90	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	400.70	400.70	0.00	400.70	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	748,993.45	748,993.45	748,993.45		31,803.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	748,993.45	748,993.45	748,993.45		31,803.81	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	79,044.24	56,555.76	135,600.00	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	184,023.27	184,023.27	184,023.27	0.00	15,976.73	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	246,379.00	-72,200.00	174,179.00	0.00	171,311.14	171,311.14	171,311.14	0.00	2,867.86	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	37,232.71	37,232.71	0.00	37,232.71	37,232.71	37,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	38,400.00	-400.00	38,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	44,685.27	0.00	44,685.27	0.00	43,929.08	43,929.08	43,929.08	0.00	756.19	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	396.55	396.55	0.00	396.55	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,785.27	0.00	43,785.27	0.00	38,232.24	38,232.24	38,232.24	0.00	5,553.03	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	318.46	318.46	0.00	318.46	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						100											
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						010 DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL				0.00	317,434.31	317,434.31	317,434.31		41,613.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	317,434.31	317,434.31	317,434.31		41,613.05	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	235,926.60	0.00	235,926.60	0.00	200,705.40	200,705.40	200,705.40	0.00	35,221.20	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	24,598.70	24,598.70	0.00	24,598.70	24,598.70	24,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 9 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	299.45	299.45	0.00	299.45	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	27,372.42	0.00	27,372.42	0.00	26,644.49	26,644.49	26,644.49	0.00	727.93	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,160.55	0.00	20,160.55	0.00	18,725.46	18,725.46	18,725.46	0.00	1,435.09	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	224.57	224.57	0.00	224.57	224.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	102.41	102.41	0.00	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	80.95	80.95	0.00	80.95	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	20.49	20.49	0.00	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	630.47	630.47	0.00	630.47	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,660.55	0.00	19,660.55	0.00	16,725.45	16,725.45	16,725.45	0.00	2,935.10	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	428.64	428.64	0.00	428.64	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	541.56	541.56	0.00	447.83	447.83	447.83	0.00	93.73	0.00	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	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	105,055.88	105,055.88	105,055.88		16,236.56	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,055.88	105,055.88	105,055.88		16,236.56	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	86,047.68	0.00	86,047.68	0.00	71,959.20	71,959.20	71,959.20	0.00	14,088.48	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,697.41	8,697.41	0.00	8,697.41	8,697.41	8,697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	6,796.60	6,796.60	6,796.60	0.00	574.04	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	218.71	218.71	0.00	218.71	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	5,996.60	5,996.60	5,996.60	0.00	1,174.04	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	187.36	187.36	0.00	187.36	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	105,055.88	105,055.88	105,055.88		16,236.56	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,055.88	105,055.88	105,055.88		16,236.56	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0002					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002					Personal Permanente	0.00	2,805.13	2,805.13	0.00	2,805.13	2,805.13	2,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	34,759.20	34,759.20	34,759.20	0.00	7,044.24	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	4,434.28	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	6,796.60	6,796.60	6,796.60	0.00	574.04	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	218.71	218.71	0.00	218.71	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	5,996.60	5,996.60	5,996.60	0.00	1,174.04	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	187.36	187.36	0.00	187.36	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	161,247.21	161,247.21	161,247.21		23,904.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,247.21	161,247.21	161,247.21		23,904.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	34,759.20	34,759.20	34,759.20	0.00	7,044.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,450.73	3,450.73	0.00	3,450.73	3,450.73	3,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,847.68	0.00	90,847.68	0.00	76,759.20	76,759.20	76,759.20	0.00	14,088.48	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	8,797.41	8,797.41	0.00	8,797.41	8,797.41	8,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,354.26	0.00	11,354.26	0.00	10,493.20	10,493.20	10,493.20	0.00	861.06	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	239.29	239.29	0.00	239.29	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,054.26	0.00	11,054.26	0.00	9,293.20	9,293.20	9,293.20	0.00	1,761.06	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	204.98	204.98	0.00	204.98	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	150.00	0.00	0.00
014 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO										0.00	411,194.52	411,194.52	411,194.52		67,654.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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	
000 SIN OBRA										0.00	411,194.52	411,194.52	411,194.52		67,654.61	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	129,699.60	0.00	129,699.60	0.00	121,807.68	121,807.68	121,807.68	0.00	7,891.92	0.00	0.00	
011	32-0101-0006					Personal Permanente	0.00	1,638.97	1,638.97	0.00	1,638.97	1,638.97	1,638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	14,576.00	14,576.00	0.00	14,576.00	14,576.00	14,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	55,507.41	55,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,507.41	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,257.00	0.00	10,257.00	0.00	10,174.88	10,174.88	10,174.88	0.00	82.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,108.30	0.00	11,108.30	0.00	10,890.89	10,890.89	10,890.89	0.00	217.41	0.00	0.00	
071	32-0101-0006					Aguinaldo	0.00	146.67	146.67	0.00	146.67	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	358.36	358.36	0.00	358.36	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,808.30	0.00	10,808.30	0.00	10,150.64	10,150.64	10,150.64	0.00	657.66	0.00	0.00	
072	32-0101-0006					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	143.44	143.44	0.00	143.44	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	306.99	306.99	0.00	306.99	306.99	306.99	0.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	68,498.09	68,498.09	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00	2,298.09	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	57,775.11	57,775.11	57,775.11		2,321.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,775.11	57,775.11	57,775.11		2,321.83	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	39,747.48	39,747.48	39,747.48	0.00	2,055.96	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,612.29	3,612.29	0.00	3,612.29	3,612.29	3,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	1,537.68	1,537.68	0.00	1,537.68	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,583.62	0.00	3,583.62	0.00	3,539.08	3,539.08	3,539.08	0.00	44.54	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	148.81	148.81	0.00	148.81	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,483.62	0.00	3,483.62	0.00	3,312.29	3,312.29	3,312.29	0.00	171.33	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	127.48	127.48	0.00	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	286,140.48	286,140.48	286,140.48		126,596.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	286,140.48	286,140.48	286,140.48		126,596.08	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	149,688.48	0.00	149,688.48	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00	14,088.48	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	104,640.48	104,640.48	104,640.48	0.00	359.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,674.04	0.00	12,674.04	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	574.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,474.04	0.00	12,474.04	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,174.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES										0.00	104,409.25	104,409.25	104,409.25		16,336.56	0.00	0.00
LOCALES																	
000 SIN OBRA										0.00	104,409.25	104,409.25	104,409.25		16,336.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,244.24	0.00	44,244.24	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,440.23	3,440.23	0.00	3,440.23	3,440.23	3,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	41,803.44	0.00	41,803.44	0.00	34,759.20	34,759.20	34,759.20	0.00	7,044.24	0.00	0.00
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,434.28	4,434.28	0.00	4,434.28	4,434.28	4,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,370.64	0.00	7,370.64	0.00	6,796.60	6,796.60	6,796.60	0.00	574.04	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	152.07	152.07	0.00	152.07	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,170.64	0.00	7,170.64	0.00	5,996.60	5,996.60	5,996.60	0.00	1,174.04	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	130.27	130.27	0.00	130.27	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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																			
018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	53,254.19	53,254.19	53,254.19		7,968.28	0.00	0.00		
PUBLICA																			
000 SIN OBRA										0.00	53,254.19	53,254.19	53,254.19		7,968.28	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	4,847.88	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,687.02	0.00	3,687.02	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	149.64	149.64	0.00	149.64	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	587.02	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	106.67	106.67	0.00	106.67	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
019 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	55,870.82	55,870.82	55,870.82		7,968.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	55,870.82	55,870.82	55,870.82		7,968.28	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,844.24	0.00	44,844.24	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	5,297.88	5,297.88	0.00	5,297.88	5,297.88	5,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,837.02	0.00	3,837.02	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	173.94	173.94	0.00	173.94	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,737.02	0.00	3,737.02	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00	438.02	0.00	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	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	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
020 DIRECCION OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL										0.00	58,779.90	58,779.90	58,779.90		8,044.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	58,779.90	58,779.90	58,779.90		8,044.81	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	4,847.88	4,847.88	0.00	4,847.88	4,847.88	4,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					Personal Permanente	39,432.72	0.00	39,432.72	0.00	32,388.48	32,388.48	32,388.48	0.00	7,044.24	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,644.04	3,644.04	0.00	3,644.04	3,644.04	3,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,386.06	0.00	3,386.06	0.00	3,099.04	3,099.04	3,099.04	0.00	287.02	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	76.53	76.53	0.00	76.53	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,286.06	0.00	3,286.06	0.00	2,699.04	2,699.04	2,699.04	0.00	587.02	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	65.55	65.55	0.00	65.55	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
023 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	238,211.63	238,211.63	238,211.63		33,210.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	238,211.63	238,211.63	238,211.63		33,210.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	195,724.56	0.00	195,724.56	0.00	167,547.60	167,547.60	167,547.60	0.00	28,176.96	0.00	0.00
011	32-0101-0003					Personal Permanente	0.00	18,756.00	18,756.00	0.00	18,756.00	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	16,710.38	0.00	16,710.38	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	585.38	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	388.20	388.20	0.00	388.20	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,310.38	0.00	16,310.38	0.00	13,962.30	13,962.30	13,962.30	0.00	2,348.08	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	332.53	332.53	0.00	332.53	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	93.65	93.65	93.65		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93.65	93.65	93.65		0.00	0.00	0.00
000																	
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	87.12	87.12	0.00	87.12	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	10,658,379.90	7,654,129.90	7,654,129.90		7,016,312.96	3,004,250.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,658,379.90	7,654,129.90	7,654,129.90		7,016,312.96	3,004,250.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	179,743.30	179,743.30	179,743.30		28,763.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA										0.00	179,743.30	179,743.30	179,743.30		28,763.62	0.00	0.00		
2017																			
000 SIN OBRA										0.00	179,743.30	179,743.30	179,743.30		28,763.62	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	82,488.48	0.00	82,488.48	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	14,088.48	0.00	0.00		
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	8,390.22	8,390.22	0.00	8,390.22	8,390.22	8,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	32-0101-0015					Complementos especificos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	35,693.21	35,693.21	35,693.21	0.00	3,751.03	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	32-0101-0015					Complementos especificos al personal por jornal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	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	13,962.38	13,962.38	13,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,085.64	0.00	13,085.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,085.64	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,461.06	0.00	10,461.06	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	861.06	0.00	0.00		
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	294.29	294.29	0.00	294.29	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,161.06	0.00	10,161.06	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,761.06	0.00	0.00		
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	250.87	250.87	0.00	250.87	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	3,620,902.01	3,620,902.01	3,620,902.01		362,638.36	0.00	0.00		
001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2017										0.00	3,620,902.01	3,620,902.01	3,620,902.01		362,638.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,620,902.01	3,620,902.01	3,620,902.01		362,638.36	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	900,138.90	0.00	900,138.90	0.00	632,912.84	632,912.84	632,912.84	0.00	267,226.06	0.00	0.00		
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	81,327.41	81,327.41	0.00	81,327.41	81,327.41	81,327.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	91,893.30	91,893.30	91,893.30	0.00	18,906.70	0.00	0.00		
027	32-0101-0015					Complementos especificos al personal temporal	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	1,417,505.39	0.00	1,417,505.39	0.00	1,417,413.83	1,417,413.83	1,417,413.83	0.00	91.56	0.00	0.00		
031	31-0151-0002					Jornales	0.00	42,291.36	42,291.36	0.00	41,677.62	41,677.62	41,677.62	0.00	613.74	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	125,213.74	125,213.74	0.00	122,322.68	122,322.68	122,322.68	0.00	2,891.06	0.00	0.00		



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	32-0151-0003					Jornales	0.00	32,461.52	32,461.52	0.00	32,461.52	32,461.52	32,461.52	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	197,113.71	197,113.71	197,113.71	0.00		86.29	0.00	0.00
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		150.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	0.00	16,696.77	16,696.77	0.00	16,696.77	16,696.77	16,696.77	0.00		0.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal <i>permanente</i>	20,710.48	0.00	20,710.48	0.00	20,707.88	20,707.88	20,707.88	0.00		2.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	123,222.45	0.00	123,222.45	0.00	123,222.45	123,222.45	123,222.45	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	203,835.48	0.00	203,835.48	0.00	193,835.48	193,835.48	193,835.48	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	186,804.27	0.00	186,804.27	0.00	166,845.19	166,845.19	166,845.19	0.00		19,959.08	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	3,184.35	3,184.35	0.00	2,957.07	2,957.07	2,957.07	0.00		227.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	132,804.27	0.00	132,804.27	0.00	104,790.68	104,790.68	104,790.68	0.00		28,013.59	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,743.98	2,743.98	0.00	2,523.33	2,523.33	2,523.33	0.00		220.65	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						200												
243	29-0101-0003					Productos de papel o cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,432.00	199,432.00	199,432.00	0.00		568.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,716.00	99,716.00	99,716.00	0.00		284.00	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	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00		195.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,897.25	24,897.25	24,897.25	0.00		102.75	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	3,241,122.22	236,872.22	236,872.22		5,040,906.78	3,004,250.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,169,130.00	164,880.00	164,880.00		5,020,399.00	3,004,250.00	0.00	
						001 448 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISAS HACIA EL COLECTOR PRINCIPAL DEL SASMO COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	164,880.00	164,880.00	164,880.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 224 - CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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	
003 460 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,512,641.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,506,641.00	4,506,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,641.00	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		
004 463 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SANTA ELENA CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
005 466 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA 10 ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	3,004,250.00	0.00	0.00		1,750.00	3,004,250.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017										0.00	71,992.22	71,992.22	71,992.22		20,507.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	71,992.22	71,992.22	71,992.22		20,507.78	0.00	0.00		
100																			
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras manumarias y edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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		
200																			
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	0.00	35.00	0.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,701.22	4,701.22	4,701.22	0.00	298.78	0.00	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	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	3,616,612.37	3,616,612.37	3,616,612.37		1,584,004.20	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,850.00	0.00	0.00	0.00
						001 465 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUAYABILLAS ALDEA EL PALMAR CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,850.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,207,850.00	1,207,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,850.00	0.00	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	0.00
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017				0.00	3,616,612.37	3,616,612.37	3,616,612.37		370,154.20	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,616,612.37	3,616,612.37	3,616,612.37		370,154.20	0.00	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	5,538.63	5,538.63	5,538.63	0.00	11,961.37	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,047,857.28	300,000.00	1,347,857.28	0.00	1,275,473.95	1,275,473.95	1,275,473.95	0.00	72,383.33	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	2,287.21	2,287.21	0.00	2,287.21	2,287.21	2,287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	106,876.27	106,876.27	0.00	106,876.27	106,876.27	106,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	111,850.00	111,850.00	111,850.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	731,834.30	10,000.00	741,834.30	0.00	735,019.26	735,019.26	735,019.26	0.00	6,815.04	0.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 20 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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																		
031	32-0101-0015		Jornales				0.00	35,454.94	35,454.94	0.00	35,454.94	35,454.94	35,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,974.22	99,974.22	99,974.22	0.00	25.78	0.00	0.00	
033	32-0101-0015		Complementos específicos al personal por jornal				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001		Servicios extraordinarios de personal normal				97,486.80	0.00	97,486.80	0.00	97,253.85	97,253.85	97,253.85	0.00	232.95	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				150,294.93	0.00	150,294.93	0.00	150,294.93	150,294.93	150,294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				137,717.84	0.00	137,717.84	0.00	118,682.73	118,682.73	118,682.73	0.00	19,035.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				120,713.28	42,392.00	163,105.28	0.00	148,077.45	148,077.45	148,077.45	0.00	15,027.83	0.00	0.00	
071	32-0101-0004		Aguinaldo				0.00	179.72	179.72	0.00	179.72	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015		Aguinaldo				0.00	3,735.10	3,735.10	0.00	3,735.10	3,735.10	3,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				117,513.28	42,392.00	159,905.28	0.00	139,506.57	139,506.57	139,506.57	0.00	20,398.71	0.00	0.00	
072	32-0101-0004		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	178.78	178.78	0.00	178.78	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	3,228.76	3,228.76	0.00	3,228.76	3,228.76	3,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		Bono vacacional				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		Otras prestaciones				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				0.00	46,649.71	46,649.71	0.00	46,649.71	46,649.71	46,649.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0014		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				0.00	56,879.94	56,879.94	0.00	56,879.94	56,879.94	56,879.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				0.00	23,210.20	23,210.20	0.00	23,210.20	23,210.20	23,210.20	0.00	0.00	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	3,939.64	3,939.64	3,939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0003		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				0.00	38,796.59	38,796.59	0.00	38,420.51	38,420.51	38,420.51	0.00	376.08	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001		Elementos y compuestos químicos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		Elementos y compuestos químicos				0.00	11,633.24	11,633.24	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	2,333.24	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	14,835.50	14,835.50	14,835.50	0.00	164.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	95,758.19	95,758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,758.19	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	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		Otros productos químicos y conexos				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00	7,715.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		Cemento				20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		Productos siderúrgicos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		Productos de metal				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	0.00	243.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	3,704.00	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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	119,249.57	119,249.57	0.00	118,124.50	118,124.50	118,124.50	0.00	1,125.07	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					Otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	1,942,000.00	1,942,000.00	1,942,000.00		0.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,942,000.00	1,942,000.00	1,942,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA NUTRICIONAL				0.00	1,942,000.00	1,942,000.00	1,942,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,942,000.00	1,942,000.00	1,942,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 453 - AMPLIACION EDIFICIO S CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	1,942,000.00	1,942,000.00	1,942,000.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,162,665.60	1,162,665.60	0.00	1,162,665.60	1,162,665.60	1,162,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	775,110.40	775,110.40	0.00	775,110.40	775,110.40	775,110.40	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						13PREVENCION DE LA MORTALIDAD				0.00	1,943,560.00	1,943,560.00	1,943,560.00		1,371,167.00	0.00	0.00	
						02 PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	1,943,560.00	1,943,560.00	1,943,560.00		0.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	1,943,560.00	1,943,560.00	1,943,560.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,943,560.00	1,943,560.00	1,943,560.00		0.00	0.00	0.00	
						001 452 - CONSTRUCCION EDIFICIO S Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA MATERNA PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	1,943,560.00	1,943,560.00	1,943,560.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,550,489.60	1,550,489.60	0.00	1,550,489.60	1,550,489.60	1,550,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	387,622.40	387,622.40	0.00	387,622.40	387,622.40	387,622.40	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	4,448.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						03 PREVENCION DE LA MORTALIDAD GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,167.00	0.00	0.00	



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p.

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																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					445 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	394,418.00	394,418.00	394,418.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	391,260.00	391,260.00	0.00	391,260.00	391,260.00	391,260.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003					457 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	405,700.00	0.00	0.00		300.00	405,700.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,700.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA.				0.00	1,528,663.40	1,528,663.40	1,528,663.40		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				0.00	1,528,663.40	1,528,663.40	1,528,663.40		0.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,528,663.40	1,528,663.40	1,528,663.40		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					451 - AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION PARA MUJERES ALDEA EL INGENIERO CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	1,528,663.40	1,528,663.40	1,528,663.40		0.00	0.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	727,079.00	727,079.00	0.00	727,079.00	727,079.00	727,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	727,079.00	727,079.00	0.00	727,079.00	727,079.00	727,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,402.40	72,402.40	0.00	72,402.40	72,402.40	72,402.40	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA.				0.00	799,655.63	799,655.63	799,655.63		0.00	0.00	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				0.00	799,655.63	799,655.63	799,655.63		0.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	799,655.63	799,655.63	799,655.63		0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						001 449 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PINALITO CHIQUIMULA CHIQUIMULA														
						300														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	239,727.00	239,727.00	0.00	239,727.00	239,727.00	239,727.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	239,727.00	239,727.00	0.00	239,727.00	239,727.00	239,727.00	0.00		0.00	0.00		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00		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	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
						002 396 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARA TELESECUNDARIA, CONSISTENTE EN TRES AULAS, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA														
						300														
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,518.13	314,518.13	0.00	314,518.13	314,518.13	314,518.13	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00		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	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
						06 COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR														
						001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 454 - AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI CHIQUIMULA CHIQUIMULA														
						300														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	572,720.00	572,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,720.00	0.00		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	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL														
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 494 - AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL COLONIA EL BANVI ZONA 3 CHIQUIMULA CHIQUIMULA														
						300														
						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00		58,500.00	0.00		0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	81,884.00	81,884.00	81,884.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	36,220.11	36,220.11	0.00	32,575.00	32,575.00	32,575.00	0.00	3,645.11	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	32,218.09	32,218.09	0.00	31,220.00	31,220.00	31,220.00	0.00	998.09	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	123,800.00	0.00	123,800.00	0.00	110,571.00	110,571.00	110,571.00	0.00	13,229.00	0.00	0.00
200																	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	21,500.00	552,441.81	573,941.81	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	562,541.81	0.00	0.00
400																	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2017										0.00	63,632.69	63,632.69	63,632.69		7,788.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,632.69	63,632.69	63,632.69		7,788.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	52,644.24	0.00	52,644.24	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	4,063.13	4,063.13	0.00	4,063.13	4,063.13	4,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,387.02	0.00	4,387.02	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	7.02	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,487.02	0.00	4,487.02	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	687.02	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2017										0.00	556,153.64	556,153.64	556,153.64		167,841.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	556,153.64	556,153.64	556,153.64		167,841.98	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	134,821.68	-7,600.00	127,221.68	0.00	106,088.96	106,088.96	106,088.96	0.00	21,132.72	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	14,018.53	14,018.53	0.00	14,018.53	14,018.53	14,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 27 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	14,400.00	7,600.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,385.47	0.00	14,385.47	0.00	14,385.47	14,385.47	14,385.47	0.00	0.00	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	10,674.08	10,674.08	10,674.08	0.00	861.06	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	351.46	351.46	0.00	351.46	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,235.14	0.00	11,235.14	0.00	9,474.08	9,474.08	9,474.08	0.00	1,761.06	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	301.06	301.06	0.00	301.06	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	392,030.25	0.00	392,030.25	0.00	376,010.00	376,010.00	376,010.00	0.00	16,020.25	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
297	29-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	47,434.72	47,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,434.72	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	67,087.09	67,087.09	67,087.09		3,117,183.98	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	67,087.09	67,087.09	67,087.09		7,968.28	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	67,087.09	67,087.09	67,087.09		7,968.28	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL 2017										0.00	67,087.09	67,087.09	67,087.09		7,968.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,087.09	67,087.09	67,087.09		7,968.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	55,044.24	0.00	55,044.24	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	4,815.18	4,815.18	0.00	4,815.18	4,815.18	4,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,687.02	0.00	4,687.02	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	287.02	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,587.02	0.00	4,587.02	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	587.02	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	55.94	55.94	0.00	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 28 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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																	
02	RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,109,215.70	0.00	0.00
001	ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	ANALISIS Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL RIO JUPILINGO AL ABUNDANTE CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100	100																
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
002	ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISEÑO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA.									0.00	0.00	0.00	0.00		3,109,215.70	0.00	0.00
001	508 - ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISEÑO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,109,215.70	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,109,215.70	0.00	0.00
100	100																
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					0.00	3,109,215.70	3,109,215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,215.70	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	9,056,454.65	7,375,689.75	7,375,689.75		2,769,141.70	1,680,764.90	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,056,454.65	7,375,689.75	7,375,689.75		2,769,141.70	1,680,764.90	0.00
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	8,796,821.39	7,116,056.49	7,116,056.49		2,663,753.07	1,680,764.90	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	2,974,269.37	1,293,504.47	1,293,504.47		172,123.00	1,680,764.90	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	234,911.20	234,911.20	234,911.20		0.00	0.00	0.00
300	300																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	234,911.20	234,911.20	0.00	234,911.20	234,911.20	234,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	421	- MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA Y 6TA CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA								0.00	2,037,779.45	1,058,593.27	1,058,593.27		63.00	979,186.18	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	1,646,813.12	667,626.94	667,626.94	0.00	0.00	979,186.18	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	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	390,896.33	390,896.33	390,896.33	0.00	63.00	0.00	0.00
003	294	- MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.								0.00	100,394.72	0.00	0.00		0.00	100,394.72	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	194.72	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00
004	313	- MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA								0.00	601,184.00	0.00	0.00		172,060.00	601,184.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
001	MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2017									0.00	1,589,040.60	1,589,040.60	1,589,040.60		906,543.05	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	1,589,040.60	1,589,040.60	1,589,040.60		906,543.05	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001					Personal por contrato	513,842.40	0.00	513,842.40	0.00	420,600.00	420,600.00	420,600.00	0.00	93,242.40	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	41,416.34	41,416.34	0.00	41,416.34	41,416.34	41,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	39,444.24	0.00	39,444.24	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normalmente	39,825.30	0.00	39,825.30	0.00	39,445.63	39,445.63	39,445.63	0.00	379.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	63,285.04	0.00	63,285.04	0.00	63,285.04	63,285.04	63,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	338,029.48	0.00	338,029.48	0.00	183,652.36	183,652.36	183,652.36	0.00	154,377.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,135.39	0.00	60,135.39	0.00	60,135.39	60,135.39	60,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	35,551.51	0.00	35,551.51	0.00	35,551.51	35,551.51	35,551.51	0.00	0.00	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	45,325.00	45,325.00	45,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	47,207.22	0.00	47,207.22	0.00	45,787.77	45,787.77	45,787.77	0.00	1,419.45	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	915.46	915.46	0.00	915.46	915.46	915.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,107.22	0.00	46,107.22	0.00	34,416.67	34,416.67	34,416.67	0.00	11,690.55	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	752.91	752.91	0.00	752.91	752.91	752.91	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0003					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	10,000.00	64,983.10	74,983.10	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	69,883.10	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	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	8,311.15	13,311.15	0.00	13,165.00	13,165.00	13,165.00	0.00	146.15	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	8,125.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	27,518.58	37,518.58	0.00	35,560.00	35,560.00	35,560.00	0.00	1,958.58	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,382.00	56,382.00	56,382.00	0.00	3,618.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,531.19	155,531.19	155,531.19	0.00	44,468.81	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	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	95.32	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	230,997.88	245,997.88	0.00	20,346.97	20,346.97	20,346.97	0.00	225,650.91	0.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	23,328.68	9,904.18	33,232.86	0.00	25,839.15	25,839.15	25,839.15	0.00	7,393.71	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	33,510.21	33,510.21	0.00	24,682.21	24,682.21	24,682.21	0.00	8,828.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,579.72	3,579.72	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	1,183.72	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 31 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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																	
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	218.00	218.00	218.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0001					Equipo de transporte	0.00	231,135.23	231,135.23	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	221,505.23	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	0.00	29,412.03	29,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,412.03	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA										0.00	1,265,022.87	1,265,022.87	1,265,022.87		510,246.40	0.00	0.00
2017																	
000 SIN OBRA										0.00	1,265,022.87	1,265,022.87	1,265,022.87		510,246.40	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	875,761.68	0.00	875,761.68	0.00	670,983.05	670,983.05	670,983.05	0.00	204,778.63	0.00	0.00
022	32-0101-0006					Personal por contrato	0.00	19,650.30	19,650.30	0.00	19,650.30	19,650.30	19,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	87,095.29	87,095.29	0.00	87,095.29	87,095.29	87,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0018					Personal por contrato	0.00	19,350.20	19,350.20	0.00	19,350.20	19,350.20	19,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	82,480.00	82,480.00	82,480.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					Complementos específicos al personal temporal	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	106,027.58	0.00	106,027.58	0.00	104,666.42	104,666.42	104,666.42	0.00	1,361.16	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	28,802.10	28,802.10	28,802.10	0.00	6,197.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS permanente	104,756.91	166,112.84	270,869.75	0.00	99,756.91	99,756.91	99,756.91	0.00	171,112.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	98,178.93	0.00	98,178.93	0.00	3,488.77	3,488.77	3,488.77	0.00	94,690.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	74,880.14	0.00	74,880.14	0.00	67,101.85	67,101.85	67,101.85	0.00	7,778.29	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	1,995.83	1,995.83	0.00	1,995.83	1,995.83	1,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	109.32	109.32	0.00	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,980.14	0.00	72,980.14	0.00	58,572.72	58,572.72	58,572.72	0.00	14,407.42	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,725.96	1,725.96	0.00	1,725.96	1,725.96	1,725.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	94.15	94.15	0.00	94.15	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA										0.00	2,067,215.21	2,067,215.21	2,067,215.21		613,438.20	0.00	0.00
CHIQUIMULA 2017																	
000 SIN OBRA										0.00	2,067,215.21	2,067,215.21	2,067,215.21		613,438.20	0.00	0.00
000																	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 32 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001				Personal por contrato	803,068.88	0.00	803,068.88	0.00	802,505.16	802,505.16	802,505.16	0.00	563.72	0.00	0.00
022	29-0101-0002				Personal por contrato	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	350,385.06	350,385.06	350,385.06	0.00	229,614.94	0.00	0.00
022	32-0101-0004				Personal por contrato	0.00	483.55	483.55	0.00	483.55	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0006				Personal por contrato	0.00	319.85	319.85	0.00	319.85	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0017				Personal por contrato	0.00	134,168.52	134,168.52	0.00	134,168.52	134,168.52	134,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	217,083.04	0.00	217,083.04	0.00	146,400.00	146,400.00	146,400.00	0.00	70,683.04	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	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	46,382.84	0.00	46,382.84	0.00	46,251.72	46,251.72	46,251.72	0.00	131.12	0.00	0.00
041	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	146,382.84	0.00	146,382.84	0.00	137,704.68	137,704.68	137,704.68	0.00	8,678.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	70,390.76	0.00	70,390.76	0.00	67,872.58	67,872.58	67,872.58	0.00	2,518.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	170,609.41	0.00	170,609.41	0.00	92,965.34	92,965.34	92,965.34	0.00	77,644.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	83,175.94	0.00	83,175.94	0.00	82,971.43	82,971.43	82,971.43	0.00	204.51	0.00	0.00
071	32-0101-0017				Aguinaldo	0.00	2,963.95	2,963.95	0.00	2,956.94	2,956.94	2,956.94	0.00	7.01	0.00	0.00
071	32-0101-0018				Aguinaldo	0.00	74.65	74.65	0.00	23.59	23.59	23.59	0.00	51.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	179,975.94	0.00	179,975.94	0.00	97,676.33	97,676.33	97,676.33	0.00	82,299.61	0.00	0.00
072	32-0101-0017				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,344.23	2,344.23	0.00	2,337.21	2,337.21	2,337.21	0.00	7.02	0.00	0.00
072	32-0101-0018				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	74.65	74.65	0.00	23.59	23.59	23.59	0.00	51.06	0.00	0.00
073	29-0101-0003				Bono vacacional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				Otras prestaciones	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																
169	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	48,483.34	48,483.34	48,483.34	0.00	21,516.66	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	871.32	0.00	871.32	0.00	871.32	871.32	871.32	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				Tintes, pinturas y colorantes	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
299	29-0101-0003				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00	2,597.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA 2017									0.00	901,273.34	901,273.34	901,273.34		461,402.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	901,273.34	901,273.34	901,273.34		461,402.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	351,176.28	0.00	351,176.28	0.00	294,096.38	294,096.38	294,096.38	0.00	57,079.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	32-0101-0004					Personal por contrato	0.00	1,366.78	1,366.78	0.00	1,366.78	1,366.78	1,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0017					Personal por contrato	0.00	37,669.22	37,669.22	0.00	36,964.53	36,964.53	36,964.53	0.00	704.69	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0017					Complementos específicos al personal	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	280,183.44	0.00	280,183.44	0.00	230,873.76	230,873.76	230,873.76	0.00	49,309.68	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	29,818.61	29,818.61	0.00	29,818.61	29,818.61	29,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0017					Complementos específicos al personal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	67,366.08	0.00	67,366.08	0.00	62,798.46	62,798.46	62,798.46	0.00	4,567.62	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	63,135.97	0.00	63,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,135.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	54,113.31	0.00	54,113.31	0.00	49,858.02	49,858.02	49,858.02	0.00	4,255.29	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	98.28	98.28	0.00	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0017					Aguinaldo	0.00	1,879.86	1,879.86	0.00	1,854.05	1,854.05	1,854.05	0.00	25.81	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	52,613.31	0.00	52,613.31	0.00	43,808.01	43,808.01	43,808.01	0.00	8,805.30	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	89.30	89.30	0.00	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0017					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,615.32	1,615.32	0.00	1,592.32	1,592.32	1,592.32	0.00	23.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	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	1,706.50	1,706.50	1,706.50	0.00	3,293.50	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	8,294.59	8,294.59	8,294.59	0.00	6,705.41	0.00	0.00	
273	29-0101-0003					Productos de loza y porcelana	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,417.00	9,417.00	9,417.00	0.00	583.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,928.00	9,928.00	9,928.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,378.25	8,378.25	8,378.25	0.00	1,621.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 34 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	296.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00	0.00	481.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.50	415.50	415.50	0.00	4,584.50	0.00	0.00	
	002				ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO					0.00	259,633.26	259,633.26	259,633.26		105,388.63	0.00	0.00	
	001				MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2017					0.00	259,633.26	259,633.26	259,633.26		105,388.63	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA					0.00	259,633.26	259,633.26	259,633.26		105,388.63	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,882.68	0.00	79,882.68	0.00	65,794.20	65,794.20	65,794.20	0.00	14,088.48	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	7,847.51	7,847.51	0.00	7,847.51	7,847.51	7,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					Complementos especificos al personal temporal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	81,742.08	0.00	81,742.08	0.00	67,653.60	67,653.60	67,653.60	0.00	14,088.48	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	8,120.48	8,120.48	0.00	8,120.48	8,120.48	8,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					Complementos especificos al personal por jornal	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,118.58	0.00	23,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,666.90	0.00	21,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,868.73	0.00	13,868.73	0.00	12,720.66	12,720.66	12,720.66	0.00	1,148.07	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	389.21	389.21	0.00	389.21	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,468.73	0.00	13,468.73	0.00	11,120.65	11,120.65	11,120.65	0.00	2,348.08	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	336.21	336.21	0.00	336.21	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	66,380.78	66,380.78	0.00	62,950.74	62,950.74	62,950.74	0.00	3,430.04	0.00	0.00	
	20				PROTECCIÓN SOCIAL					0.00	93,760.98	93,760.98	93,760.98		41,886.11	0.00	0.00	
	00				SIN SUBPROGRAMA					0.00	93,760.98	93,760.98	93,760.98		41,886.11	0.00	0.00	
	001				NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					0.00	93,760.98	93,760.98	93,760.98		41,886.11	0.00	0.00	



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 35 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p

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																				
001 SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2017										0.00	93,760.98	93,760.98	93,760.98		41,886.11	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	93,760.98	93,760.98	93,760.98		41,886.11	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	43,044.24	0.00	43,044.24	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,044.24	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,209.96	0.00	10,209.96	0.00	10,209.96	10,209.96	10,209.96	0.00	0.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	287.02	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,587.02	0.00	3,587.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	587.02	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00			
100																				
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
200																				
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	9,024.40	9,024.40	0.00	9,023.40	9,023.40	9,023.40	0.00	1.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,200.22	2,200.22	0.00	2,200.22	2,200.22	2,200.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	600.00	600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	75.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	13,685.00	-13,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,251.40	10,251.40	0.00	10,251.40	10,251.40	10,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,590.00	-4,500.00	90.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
300																				
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	27,125.00	-8,891.02	18,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.98	0.00	0.00			
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
23 MOVILIDAD RURAL Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,005,095.86	937,077.04	937,077.04		100.00	68,018.82	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,005,095.86	937,077.04	937,077.04		100.00	68,018.82	0.00			
001 AREAS RURALES CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,005,095.86	937,077.04	937,077.04		100.00	68,018.82	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,005,095.86	937,077.04	937,077.04		100.00	68,018.82	0.00			



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 37 de 37

Fecha: 15/01/2018

Hora: 04:17:12p.

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	
001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	605,408.86	605,408.86	605,408.86		99.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	605,408.86	605,408.86	605,408.86		99.94	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	155,508.80	305,508.80	0.00	305,408.86	305,408.86	305,408.86	0.00	99.94	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO DE PAGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONVENIO DE PAGO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	634,972.14	634,972.14	634,972.14		1,685.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	634,972.14	634,972.14	634,972.14		1,685.24	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,314.76	398,314.76	398,314.76	0.00	1,685.24	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	211,657.38	211,657.38	0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							35,990,000.00	30,268,663.77	66,258,663.77	0.00	46,476,168.31	40,761,584.59	40,761,584.59	0.00	19,782,495.46	5,714,583.72	0.00	