



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 1 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										15,386.00	780,183.39	789,032.39	786,592.39		13,323,819.13	-8,849.00	2,440.00
00 SIN SUBPROGRAMA										15,386.00	780,183.39	789,032.39	786,592.39		13,323,819.13	-8,849.00	2,440.00
000 SIN PROYECTO										15,386.00	780,183.39	789,032.39	786,592.39		13,323,819.13	-8,849.00	2,440.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										1,350.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,020,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,350.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,020,750.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	135,000.00	0.00	135,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	713,040.55	0.00	713,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,040.55	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	61,659.45	0.00	61,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,659.45	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	432,646.24	432,646.24	430,206.24		2,920,308.22	0.00	2,440.00
000 SIN OBRA										0.00	432,646.24	432,646.24	430,206.24		2,920,308.22	0.00	2,440.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	368,187.50	0.00	368,187.50	0.00	86,627.94	86,627.94	86,627.94	0.00	281,559.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	369,067.94	0.00	369,067.94	0.00	226,843.64	226,843.64	226,843.64	0.00	142,224.30	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					Telefonia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,327.76	12,327.76	12,327.76	0.00	12,672.24	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	55,341.67	0.00	55,341.67	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	54,545.67	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,387.90	19,387.90	19,387.90	0.00	30,612.10	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	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
195	31-0151-0001					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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,663.00	7,663.00	5,223.00	0.00	80,337.00	0.00	2,440.00
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	984,360.25	984,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,360.25	0.00	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	251,560.66	251,560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,560.66	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	12,124.99	12,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.99	0.00	0.00
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	97,854.36	97,854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,854.36	0.00	0.00
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	85,357.09	85,357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,357.09	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de medios	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
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		300,404.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,404.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	199,159.20	0.00	199,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,159.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agualdo	19,993.20	0.00	19,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,993.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,493.20	0.00	19,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,493.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		3,288,250.46	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		3,288,250.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	301,800.00	0.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	9,538.20	9,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 3 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	32-0151-0001					Personal por contrato	0.00	5,928.02	5,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	556,600.00	0.00	556,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,600.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	728,100.00	0.00	728,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	142,350.00	0.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,350.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,292.12	1,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	142,050.00	0.00	142,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,050.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,292.12	1,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	479,339.59	0.00	479,339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,339.59	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					Indemnizaciones al personal	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	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	303,160.41	0.00	303,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,160.41	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
005 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	7,446.86	7,446.86	7,446.86		253,546.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,446.86	7,446.86	7,446.86		253,546.89	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	534.24	534.24	534.24	0.00	192,665.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	8,093.75	0.00	8,093.75	0.00	6,912.62	6,912.62	6,912.62	0.00	1,181.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		82,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		82,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoria	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	300.00	300.00	300.00		50,172.20	0.00	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal transitorio	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,396.60	0.00	8,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,196.60	0.00	8,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,414.25	3,414.25	3,414.25	0.00	6,585.75	0.00	0.00
121	29-0101-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	10,083.87	0.00	10,083.87	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,083.87	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,290.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	5,000.00	-400.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, orcho y sus manufacturas	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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,346.65	1,346.65	1,346.65	0.00	3,653.35	0.00	0.00
243	32-0151-0003					Productos de papel o cartón	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																		
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	17,716.13	0.00	17,716.13	0.00	15,915.13	15,915.13	15,915.13	0.00	1,801.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	17,719.87	17,719.87	17,719.87	0.00	3,180.13	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00	11,562.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,394.40	6,394.40	6,394.40	0.00	18,605.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,750.00	7,820.00	7,820.00	0.00	4,250.00	-4,070.00	0.00	
292	32-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	694.99	694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.99	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	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	
294	32-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	726.00	23,730.15	23,730.15	23,730.15	0.00	125,543.85	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	90.00	0.00	840.00	840.00	0.00	24,910.00	-840.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,659.97	4,948.97	4,948.97	0.00	340.03	-289.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	860.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	
						300												
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	3,650.00	3,650.00	0.00	24,600.00	-3,250.00	0.00	
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
328	29-0101-0002					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	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
						011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	750.00	750.00	750.00		338,807.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	750.00	750.00	750.00		338,807.20	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	232,718.40	0.00	232,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,718.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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
011	31-0151-0002					Personal Permanente	39,747.48	0.00	39,747.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,747.48	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.20	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,408.89	0.00	6,408.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,208.89	0.00	6,208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,552.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,552.40	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	76,759.20	0.00	76,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,759.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,596.60	0.00	6,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,396.60	0.00	6,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		205,452.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,452.40	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	161,959.20	0.00	161,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,959.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,796.60	0.00	13,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,796.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,496.60	0.00	13,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		46,052.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,052.40	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,996.60	0.00	2,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,896.60	0.00	2,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.30	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	200,705.40	0.00	200,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,705.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,225.45	0.00	17,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,725.45	0.00	16,725.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
019 ADMINISTRACIÓN OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO										0.00	300.00	300.00	300.00		75,756.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		75,756.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	39,048.48	0.00	39,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,048.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,354.04	0.00	3,354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,254.04	0.00	3,254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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
020 ADMINISTRACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																		
021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		141,004.80	0.00	0.00	
LOCALES																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		141,004.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	71,959.20	0.00	71,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,959.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,193.20	0.00	9,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,893.20	0.00	8,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
024 PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	025	ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS							0.00	275.00	275.00	275.00		461,278.60	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	275.00	275.00	275.00		461,278.60	0.00	0.00		
	000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	272,188.80	0.00	272,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,188.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	23,482.40	0.00	23,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,682.40	0.00	22,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,682.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
	200																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	
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	
262	22-0101-0001					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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	026	OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION							0.00	0.00	0.00	0.00		46,052.40	0.00	0.00		
	000	TURISTICA							0.00	0.00	0.00	0.00		46,052.40	0.00	0.00		
	000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,759.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,996.60	0.00	2,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,896.60	0.00	2,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	027	DEPARTAMENTO DE COBROS							0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.06	0.00	0.00		



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 12 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,472.06	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	38,547.48	0.00	38,547.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,312.29	0.00	3,312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,212.29	0.00	3,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.29	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	300.00	300.00	300.00		42,986.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		42,986.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	32,388.48	0.00	32,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,388.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,799.04	0.00	2,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,699.04	0.00	2,699.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
029 ADMINISTRACION TRASPORTE Y MAQUINARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		217,472.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		217,472.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	167,547.60	0.00	167,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,547.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,362.30	0.00	14,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,962.30	0.00	13,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										24,867.50	211,331.87	1,344,840.87	1,344,840.87		17,408,450.24	-1,133,509.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										24,867.50	211,331.87	1,344,840.87	1,344,840.87		17,408,450.24	-1,133,509.00	0.00	
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		671,435.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00	
001 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	



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 13 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																				
300																				
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
001 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,435.36	0.00	0.00			
2018																				
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		165,435.36	0.00	0.00
000																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.36	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										9,990.00	122,361.58	128,745.58	128,745.58		4,009,078.86	-6,384.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00			
300																				
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00			
001 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2018										9,990.00	122,361.58	128,745.58	128,745.58		3,459,078.86	-6,384.00	0.00			
000 SIN OBRA													9,990.00	122,361.58	128,745.58	128,745.58		3,459,078.86	-6,384.00	0.00
000																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,208,534.16	0.00	1,208,534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,534.16	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	177,450.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					Jornales	868,969.92	0.00	868,969.92	0.00	102,713.05	102,713.05	102,713.05	0.00	766,256.87	0.00	0.00			
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	14,993.55	14,993.55	14,993.55	0.00	124,206.45	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	128,950.59	0.00	128,950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.59	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	120,853.41	0.00	120,853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,853.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	104,411.18	0.00	104,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,411.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,711.18	0.00	100,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,711.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	6,384.00	6,384.00	0.00	460,000.00	-6,384.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	779.98	779.98	779.98	0.00	9,220.02	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	40,000.00	0.00	40,000.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	11,820.00	1,138,945.00	1,138,945.00		8,516,472.59	-1,127,125.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,127,125.00	1,127,125.00		8,218,292.59	-1,127,125.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA 10 ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	1,127,125.00	1,127,125.00		3,004,250.00	-1,127,125.00	0.00
300																	
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	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	3,000,000.00	-1,125,000.00	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	500.00	500.00	0.00	1,000.00	-500.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,250.00	-1,625.00	0.00
002 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,214,032.59	0.00	0.00
300																	
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
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	706,391.59	706,391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,391.59	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 15 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																		
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018										0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00		298,180.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00		298,180.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
274	21-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
300																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										14,877.50	77,150.29	77,150.29	77,150.29		4,211,463.43	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,213,850.00	0.00	0.00	
001 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	
300																		
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	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018										14,877.50	77,150.29	77,150.29	77,150.29		2,997,613.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										14,877.50	77,150.29	77,150.29	77,150.29		2,997,613.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 16 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,149,943.68	0.00	1,149,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,943.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	299,644.80	0.00	299,644.80	0.00	37,004.94	37,004.94	37,004.94	0.00	262,639.86	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,413.44	6,413.44	6,413.44	0.00	41,586.56	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	99,261.11	0.00	99,261.11	0.00	15,731.91	15,731.91	15,731.91	0.00	83,529.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	122,698.99	0.00	122,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,698.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	114,994.36	0.00	114,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,994.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	98,928.64	0.00	98,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,928.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	95,828.64	0.00	95,828.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,828.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	3,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,941.00	23,941.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,434.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	21-0101-0001					Productos de metal	20,000.00	0.00	20,000.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	8,000.00	0.00	8,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,545.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	1,368,456.00	0.00	0.00		2,711.00	1,368,456.00	0.00	



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																	
						03	PREVENCION DE LA MORTALIDAD GENERAL			0.00	1,368,456.00	0.00	0.00		2,711.00	1,368,456.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA EN SALUD			0.00	1,368,456.00	0.00	0.00		2,711.00	1,368,456.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,368,456.00	0.00	0.00		2,711.00	1,368,456.00	0.00
						001	AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			0.00	1,368,456.00	0.00	0.00		2,711.00	1,368,456.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,365,167.00	1,365,167.00	0.00	1,365,167.00	0.00	0.00	0.00	1,365,167.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	2,711.00	2,289.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	802,840.00	201,664.00	201,664.00		1,359,128.00	601,176.00	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	802,840.00	139,840.00	139,840.00		559,010.00	663,000.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			0.00	802,840.00	139,840.00	139,840.00		559,010.00	663,000.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	802,840.00	139,840.00	139,840.00		559,010.00	663,000.00	0.00
						001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS ALDEA EL CONACASTE CHIQUIMULA CHIQUIMULA			0.00	0.00	139,840.00	139,840.00		555,850.00	-139,840.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	550,000.00	-137,500.00
332	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	-400.00
332	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	4,850.00	-1,940.00
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.			0.00	802,840.00	0.00	0.00		3,160.00	802,840.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	1,000.00	0.00
332	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	3,160.00	1,840.00	0.00
						02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA			0.00	0.00	61,824.00	61,824.00		800,118.00	-61,824.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			0.00	0.00	61,824.00	61,824.00		800,118.00	-61,824.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	61,824.00	61,824.00		800,118.00	-61,824.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 18 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA													
						ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA													
						CHIQUIMULA													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		400,000.00	-60,000.00		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	320.00	320.00	0.00		1,000.00	-320.00		0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00		4,700.00	-1,504.00		0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		394,418.00	0.00		0.00	
						CASERIO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA													
						300													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	391,260.00	391,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,260.00	0.00		0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,158.00	0.00		0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		3,201,411.73	0.00		0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		3,201,411.73	0.00		0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		3,201,411.73	0.00		0.00	
						001 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2018				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,842,060.41	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		1,842,060.41	0.00		0.00	
						000													
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00
						100													
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	3,380.41	0.00	3,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.41	0.00		0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
						200													
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,720.00	0.00		0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,223,410.41	0.00	1,223,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,410.41	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	442,549.59	0.00	442,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,549.59	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2018										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
400																	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	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
003 SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2018										0.00	600.00	600.00	600.00		188,888.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	600.00	600.00	600.00		188,888.17	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	125,959.20	0.00	125,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,959.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,439.85	0.00	13,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,595.92	0.00	12,595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,796.60	0.00	10,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,796.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,496.60	0.00	10,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 20 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																		
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
						004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		770,463.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		770,463.15	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	189,288.96	0.00	189,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,288.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,197.13	0.00	20,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,197.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,928.90	0.00	18,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,928.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	16,274.08	0.00	16,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,274.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,774.08	0.00	15,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,774.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						200												
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,421.60	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		71,421.60	0.00	0.00	
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		71,421.60	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2018				0.00	0.00	0.00	0.00		71,421.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		71,421.60	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 21 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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		1,000,000.00	0.00	0.00	
001	ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISENO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001	ELABORACION ESTUDIO FORMACION DE LA EMPRESA MIXTA DE AGUA Y ESTUDIOS TECNICOS PERTINENTES AL DISENO DE UNA NUEVA RED Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
100	100																		
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	410,851.13	1,394,595.31	1,382,345.31		19,260,903.69	-983,744.18	12,250.00	
00	SIN SUBPROGRAMA										0.00	410,851.13	1,394,595.31	1,382,345.31		19,260,903.69	-983,744.18	12,250.00	
001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	600.00	600.00	600.00		2,274,672.76	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300	300																		
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
001	MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2018										0.00	600.00	600.00	600.00		274,672.76	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	600.00	600.00	600.00		274,672.76	0.00	0.00	
000	000																		
022	22-0101-0001	Personal por contrato					133,447.80	0.00	133,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,447.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal					19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					14,238.88	0.00	14,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					13,344.78	0.00	13,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,344.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo					11,520.65	0.00	11,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.65	0.00	0.00	



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 22 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,120.65	0.00	11,120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.65	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	370,931.13	1,354,675.31	1,342,425.31		16,805,550.93	-983,744.18	12,250.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	979,186.18	979,186.18		5,864,456.72	-979,186.18	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA Y 6TA CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	979,186.18	979,186.18		979,186.18	-979,186.18	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	979,186.18	979,186.18	0.00	0.00	979,186.18	979,186.18	0.00	979,186.18	-979,186.18	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		773,244.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	173,044.00	173,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,044.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR ALDEA EL DURAZNO CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,018.82	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	68,018.82	68,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,018.82	0.00	0.00



SIAF
 CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 23 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																		
						005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DE MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		880,593.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	880,593.00	880,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,593.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 13 AVENIDA A ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		423,720.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	423,720.00	423,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,720.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO II FASE, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		742,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	742,500.00	742,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,500.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION V FASE, ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		526,050.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	526,050.00	526,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,050.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DE LA 3RA. CALLE ENTRE LA 1ERA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,750.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,370,750.00	1,370,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,750.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2018				0.00	305,767.56	310,325.56	298,075.56		6,142,453.39	-4,558.00	12,250.00	
						000 SIN OBRA				0.00	305,767.56	310,325.56	298,075.56		6,142,453.39	-4,558.00	12,250.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	9,556.16	9,556.16	9,556.16	0.00	443,443.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 24 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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 temporal	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normalmente	55,459.99	0.00	55,459.99	0.00	2,116.40	2,116.40	2,116.40	0.00	53,343.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	48,335.10	0.00	48,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,335.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	38,850.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0003					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	7,750.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	63,020.00	0.00	63,020.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	58,520.00	0.00	4,500.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					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
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00	15,000.00	-4,558.00	0.00
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	123,380.00	-63,020.00	60,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					Equipo de transporte	231,504.77	0.00	231,504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,504.77	0.00	0.00
325	32-0101-0017					Equipo de transporte	0.00	203,592.03	203,592.03	0.00	53,592.03	53,592.03	53,592.03	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 25 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																		
325	32-0101-0018					Equipo de transporte	0.00	191,407.97	191,407.97	0.00	191,407.97	191,407.97	191,407.97	0.00		0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0003					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0004					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	2,583,971.51	2,583,971.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583,971.51	0.00	0.00
327	32-0101-0015					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,424.57	0.00	0.00
327	32-0101-0017					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	552,845.01	552,845.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,845.01	0.00	0.00
327	32-0151-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0002					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	002	SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA							0.00	47,388.57	47,388.57	47,388.57		2,042,951.08	0.00	0.00		
		CHIQUIMULA 2018							0.00	47,388.57	47,388.57	47,388.57		2,042,951.08	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	47,388.57	47,388.57	47,388.57		2,042,951.08	0.00	0.00		
	000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	611,545.25	0.00	611,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,545.25	0.00	0.00
022	29-0101-0002					Personal por contrato	482,495.23	0.00	482,495.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,495.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	40,320.92	0.00	40,320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,320.92	0.00	0.00
041	29-0101-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	13,524.74	13,524.74	13,524.74	0.00		172,475.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	66,734.12	0.00	66,734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,734.12	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	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
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	59,404.05	0.00	59,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,404.05	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,070.04	0.00	44,070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,070.04	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,170.04	0.00	41,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,170.04	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	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	3,858.83	3,858.83	3,858.83	0.00		6,141.17	0.00	0.00
169	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 26 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA										0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,062,757.80	0.00	0.00
2018																	
000 SIN OBRA										0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,062,757.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	624,775.68	0.00	624,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,775.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					servicios Servicios extraordinarios de personal	118,061.70	0.00	118,061.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,061.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					permanente Aporte patronal al IGSS	66,663.57	0.00	66,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,663.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	62,477.57	0.00	62,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,477.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	53,664.64	0.00	53,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,664.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	52,064.64	0.00	52,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,064.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES										0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00		1,692,931.94	0.00	0.00
Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL																	
CHIQUIMULA 2018																	
000 SIN OBRA										0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00		1,692,931.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	525,696.12	0.00	525,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,696.12	0.00	0.00
022	32-0101-0015					Personal por contrato	0.00	31,711.12	31,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,711.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					temporal Jornales	239,715.84	0.00	239,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,715.84	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	22,559.88	22,559.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,559.88	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					por jornal Aporte patronal al IGSS	56,091.78	0.00	56,091.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,091.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	52,569.62	0.00	52,569.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,569.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,308.01	0.00	21,308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,308.01	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	4,511.28	4,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.28	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 27 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,808.01	0.00	43,808.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,808.01	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,511.28	4,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
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	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,935.00	6,935.00	6,935.00	0.00	18,065.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	11,637.06	11,637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637.06	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	98,157.94	98,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,157.94	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					Productos siderúrgicos	0.00	18,479.00	18,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,479.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003					RESTAURACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL, CHIQUIMULA				0.00	39,320.00	39,320.00	39,320.00		180,680.00	0.00	0.00
	001					RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL, CHIQUIMULA				0.00	39,320.00	39,320.00	39,320.00		180,680.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	39,320.00	39,320.00	39,320.00		180,680.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 28 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																	
189	32-0101-0015					Otros estudios y/o servicios	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, resinas y sus manufacturas	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,556.00	4,556.00	4,556.00	0.00	44.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	8,856.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	300.00	300.00	300.00		119,641.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	300.00	300.00	300.00		119,641.20	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	300.00	300.00	300.00		119,641.20	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2018										0.00	300.00	300.00	300.00		119,641.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		119,641.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 29 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:29:10a.

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																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,769,515.59	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,769,515.59	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,769,515.59	0.00	0.00
						001 CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		605,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		605,400.00	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	305,400.00	0.00	305,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,400.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,164,115.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69		1,164,115.59	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	669,944.28	0.00	669,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,944.28	0.00	0.00
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	105,828.69	105,828.69	105,828.69	0.00	494,171.31	0.00	0.00
TOTAL :							38,200,000.00	23,043,646.76	61,243,646.76	40,253.50	3,686,391.08	3,842,861.26	3,828,171.26	0.00	57,517,002.18	-156,470.18	14,690.00