



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 1 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
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									12,631.68	1,559,817.08	1,084,167.70	1,090,667.64		15,290,735.23	475,649.38	1,550.00
00 SIN SUBPROGRAMA									12,631.68	1,559,817.08	1,084,167.70	1,090,667.64		15,290,735.23	475,649.38	1,550.00
000 SIN PROYECTO									12,631.68	1,559,817.08	1,084,167.70	1,090,667.64		15,290,735.23	475,649.38	1,550.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,571,065.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		1,571,065.39	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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
200																
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	-412,034.61	301,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,005.94	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									1,414.20	227,050.45	206,376.59	206,376.59		3,148,211.10	20,673.86	0.00
000 SIN OBRA									1,414.20	227,050.45	206,376.59	206,376.59		3,148,211.10	20,673.86	0.00
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	3,286.32	223,286.32	0.00	21,369.29	1,095.43	1,095.43	0.00	201,917.03	20,273.86	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	368,187.50	0.00	368,187.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	363,187.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	369,067.94	0.00	369,067.94	0.00	2,949.77	2,949.77	2,949.77	0.00	366,118.17	0.00	0.00
063	31-0151-0001				Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	20,100.00	273.86	20,373.86	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	20,282.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	1,186.76	21,186.76	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	21,095.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				Telefonía	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
113	31-0151-0001				Telefonía	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	31,951.69	31,951.69	31,951.69	0.00	68,048.31	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	55,341.67	10,000.00	65,341.67	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	58,641.67	0.00	0.00
181	31-0151-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	5,974.35	5,974.35	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00		2,699.35	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		65,000.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	8,000.00	33,000.00	600.00	6,907.32	6,907.32	6,907.32	0.00		25,492.68	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	88,000.00	100,000.00	188,000.00	680.20	49,614.80	49,614.80	49,614.80	0.00		137,705.00	0.00
196	32-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	4,600.00	4,600.00	134.00	650.00	650.00	650.00	0.00		3,816.00	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
299	32-0101-0003					Otros materiales y suministros	0.00	734,360.25	734,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,360.25	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
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
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
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
400																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00		231,500.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	27,974.54	5,112.04	5,112.04		287,972.49	22,862.50	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,974.54	5,112.04	5,112.04		287,972.49	22,862.50	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	199,159.20	13,145.28	212,304.48	0.00	22,073.76	4,381.72	4,381.72	0.00		190,230.72	17,692.04
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	1,600.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	3,170.46	0.00	0.00	0.00		31,588.74	3,170.46
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,800.00	0.0									



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 3 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			301,800.00	19,717.92	321,517.92	0.00	34,761.85	9,590.27	9,590.27	0.00	286,756.07	25,171.58	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 especificos al personal			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	1,200.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato			0.00	9,053.14	9,053.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.14	0.00	0.00
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	102,603.23	56,603.23	56,603.23	0.00	453,996.77	46,000.00	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	101,829.19	30,529.19	30,529.19	0.00	626,270.81	71,300.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			142,350.00	2,412.03	144,762.03	0.00	2,684.65	2,684.65	2,684.65	0.00	142,077.38	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	9,072.96	151,122.96	0.00	2,173.39	2,173.39	2,173.39	0.00	148,949.57	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	154.52	154.52	154.52	0.00	6,745.48	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones			20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	781.73	781.73	781.73	0.00	20,118.27	0.00	0.00
079	31-0151-0002		Otras prestaciones			30,000.00	37,493.11	67,493.11	0.00	23,243.11	23,243.11	23,243.11	0.00	44,250.00	0.00	0.00
400																
412	22-0101-0001		Prestaciones póstumas			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001		Prestaciones póstumas			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal			479,339.59	0.00	479,339.59	0.00	8,141.44	8,141.44	8,141.44	0.00	471,198.15	0.00	0.00
413	22-0101-0001		Indemnizaciones al personal			167,500.00	-25,000.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	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	-25,000.00	278,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,160.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001		Vacaciones pagadas por retiro			65,000.00	18,388.60	83,388.60	0.00	1,767.78	1,767.78	1,767.78	0.00	81,620.82	0.00	0.00
005 RECEPTORIA MUNICIPAL									0.00	20,773.45	1,578.01	1,578.01		247,888.38	19,195.44	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,773.45	1,578.01	1,578.01		247,888.38	19,195.44	0.00
000																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			193,200.00	6,572.64	199,772.64	0.00	18,290.87	1,095.43	1,095.43	0.00	181,481.77	17,195.44	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	2,000.00	0.00
041	31-0151-0001		Servicios extraordinarios de personal			8,093.75	0.00	8,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			16,600.00	547.72	17,147.72	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	17,056.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			16,100.00	547.72	16,647.72	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	16,556.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 4 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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																
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		154,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	96,000.00	72,000.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL									0.00	5,164.17	1,278.01	1,278.01		49,415.94	3,886.16	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,164.17	1,278.01	1,278.01		49,415.94	3,886.16	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	38,547.60	3,286.32	41,833.92	0.00	4,581.59	1,095.43	1,095.43	0.00	37,252.33	3,486.16	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	3,312.30	273.86	3,586.16	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,494.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,212.30	547.73	3,760.03	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,668.74	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
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	85,874.65	55,884.95	55,884.95		633,575.39	29,989.70	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,874.65	55,884.95	55,884.95		633,575.39	29,989.70	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	67,159.20	6,572.64	73,731.84	0.00	8,335.18	2,190.86	2,190.86	0.00	65,396.66	6,144.32	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	800.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	228,026.64	19,717.92	247,744.56	0.00	27,217.96	6,572.58	6,572.58	0.00	220,526.60	20,645.38	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	2,400.00	0.00
031	31-0151-0001				Jornales	0.00	186,481.16	186,481.16	0.00	23,310.14	23,310.14	23,310.14	0.00	163,171.02	0.00	0.00
033	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				Servicios extraordinarios de personal	84,522.18	0.00	84,522.18	0.00	18,950.73	18,950.73	18,950.73	0.00	65,571.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	25,398.82	2,190.88	27,589.70	0.00	730.38	730.38	730.38	0.00	26,859.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	24,598.82	4,381.78	28,980.60	0.00	730.26	730.26	730.26	0.00	28,250.34	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
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0.00	10,800.34	2,556.02	2,556.02		116,967.88	8,244.32	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,800.34	2,556.02	2,556.02		116,967.88	8,244.32	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	48,000.00	3,286.32	51,286.32	0.00	5,369.29	1,095.43	1,095.43	0.00	45,917.03	4,273.86	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	46,759.20	3,286.32	50,045.52	0.00	4,265.89	1,095.43	1,095.43	0.00	45,779.63	3,170.46	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 5 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	7,096.60	547.72	7,644.32	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	7,461.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	6,896.60	1,095.46	7,992.06	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	7,809.48	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
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA									10,517.48	435,724.65	425,682.33	432,182.27		2,859,028.46	10,042.32	1,550.00
000 SIN OBRA									10,517.48	435,724.65	425,682.33	432,182.27		2,859,028.46	10,042.32	1,550.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	63,600.00	3,286.32	66,886.32	0.00	6,669.29	1,095.43	1,095.43	0.00	60,217.03	5,573.86	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato permanente	34,759.20	3,286.32	38,045.52	0.00	4,265.89	1,095.43	1,095.43	0.00	33,779.63	3,170.46	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	8,396.60	547.72	8,944.32	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	8,761.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	8,196.60	1,095.46	9,292.06	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	9,109.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				Correos y telégrafos	1,500.00	0.00	1,500.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002				Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	3,424.94	0.00	11,575.06	0.00	0.00
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				Divulgación e Información	10,083.87	0.00	10,083.87	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	8,783.87	0.00	0.00
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y	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
122	31-0151-0001				reproducción Impresión, encuadernación y	10,000.00	56,000.00	66,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				reproducción Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				Fletes	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				de construcción Mantenimiento y reparación de medios	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				de transporte Mantenimiento y repacón de maquinaria	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003				y equipo de construcción Mantenimiento y repacón de maquinaria	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				y equipo de construcción Mantenimiento y reparación de equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				de cómputo Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				de cómputo Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 6 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				manutención y otros Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,992.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	120,000.00	120,000.00	45.00	60,938.30	60,938.30	60,938.30	0.00	59,016.70	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	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
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,349.30	1,349.30	1,349.30	0.00	3,650.70	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	19,500.00	0.00	19,500.00	459.00	4,781.90	4,781.90	4,781.90	0.00	14,259.10	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	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
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera,	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				carcho y sus manufacturas Piedra, arcilla y arena	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	50,000.00	-320.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	627.50	627.50	627.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	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
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
243	32-0101-0003				Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003				Productos de papel o cartón	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				Productos de artes gráficas	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	5,292.00	5,292.00	5,292.00	0.00	7,708.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	6,115.00	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
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	270.00	270.00	270.00	0.00	17,446.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	20,900.00	80,000.00	100,900.00	228.00	25,817.00	24,999.00	24,999.00	0.00	74,855.00	818.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	27,025.65	27,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.65	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	81,104.00	86,104.00	1,872.92	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	53,930.08	0.00	0.00
268	31-0151-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	39,025.65	39,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,025.65	0.00	0.00
269	31-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	5,000.00	105,000.00	110,000.00	6,017.50	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	100,582.50	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 7 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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																
283	31-0151-0001				Productos de metal	15,000.00	65,000.00	80,000.00	628.50	21,701.04	21,701.04	21,701.04	0.00	57,670.46	0.00	0.00
284	31-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	220,000.00	240,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	233,540.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.90	0.00	0.00
291	31-0151-0002				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,946.75	1,946.75	1,946.75	0.00	3,053.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	75,000.00	83,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	150.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	150,000.00	220,000.00	370,000.00	3,053.80	41,697.52	41,697.52	41,697.52	0.00	325,248.68	0.00	0.00
297	31-0151-0002				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	1,550.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	125,000.00	125,000.00	2,380.01	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	106,594.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	9,374.74	19,374.74	1,235.65	2,586.00	2,586.00	2,586.00	0.00	15,553.09	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	0.00	2,669.88	2,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.88	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0002				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				Equipo de oficina	25,000.00	98,916.31	123,916.31	-6,450.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	94,516.31	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				Equipo de cómputo	25,000.00	93,161.09	118,161.09	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	115,162.09	0.00	0.00
328	32-0101-0003				Equipo de cómputo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	32,049.13	6,390.03	6,390.03		328,047.60	25,659.10	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,049.13	6,390.03	6,390.03		328,047.60	25,659.10	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	232,718.40	13,145.28	245,863.68	0.00	24,870.36	4,381.72	4,381.72	0.00	220,993.32	20,488.64	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	1,600.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	34,759.20	3,286.32	38,045.52	0.00	4,265.89	1,095.43	1,095.43	0.00	33,779.63	3,170.46	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 8 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
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	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	22,789.80	1,369.30	24,159.10	0.00	456.45	456.45	456.45	0.00	23,702.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,289.80	2,738.63	25,028.43	0.00	456.43	456.43	456.43	0.00	24,572.00	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
012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									0.00	29,374.54	5,112.04	5,112.04		307,335.74	24,262.50	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,374.54	5,112.04	5,112.04		307,335.74	24,262.50	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	215,959.20	13,145.28	229,104.48	0.00	23,473.76	4,381.72	4,381.72	0.00	205,630.72	19,092.04	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	1,600.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	34,759.20	0.00	34,759.20	0.00	3,170.46	0.00	0.00	0.00	31,588.74	3,170.46	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	21,393.20	1,095.44	22,488.64	0.00	365.18	365.18	365.18	0.00	22,123.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	20,193.20	3,164.76	23,357.96	0.00	365.14	365.14	365.14	0.00	22,992.82	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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									700.00	43,009.57	12,112.04	12,112.04		508,657.97	30,897.53	0.00
000 SIN OBRA									700.00	43,009.57	12,112.04	12,112.04		508,657.97	30,897.53	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	324,025.08	23,004.24	347,029.32	0.00	32,479.25	4,381.72	4,381.72	0.00	314,550.07	28,097.53	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	2,800.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	27,702.09	1,917.02	29,619.11	0.00	365.16	365.16	365.16	0.00	29,253.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	27,002.09	1,917.02	28,919.11	0.00	365.16	365.16	365.16	0.00	28,553.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE I.U.S.I									0.00	7,042.17	2,556.02	2,556.02		99,598.11	4,486.15	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,042.17	2,556.02	2,556.02		99,598.11	4,486.15	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	0.00	3,286.32	3,286.32	0.00	1,095.43	1,095.43	1,095.43	0.00	2,190.89	0.00	0.00
011	31-0151-0002				Personal Permanente	39,747.48	0.00	39,747.48	0.00	4,086.15	0.00	0.00	0.00	35,661.33	4,086.15	0.00



SIAF
CHIQUEMULLA
Ubicación Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 9 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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	31-0151-0002				Complementos especificos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	3,286.32	3,286.32	0.00	1,095.43	1,095.43	1,095.43	0.00	2,190.89	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 especificos 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	6,408.89	547.72	6,956.61	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	6,774.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	6,208.89	1,595.46	7,804.35	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	7,621.77	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	2,556.02	2,556.02	2,556.02		107,272.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,556.02	2,556.02	2,556.02		107,272.38	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	76,759.20	6,572.64	83,331.84	0.00	2,190.86	2,190.86	2,190.86	0.00	81,140.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	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	547.72	7,144.32	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	6,961.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	6,396.60	2,155.64	8,552.24	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	8,369.66	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	19,652.21	4,134.03	4,134.03		198,123.90	15,518.18	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,652.21	4,134.03	4,134.03		198,123.90	15,518.18	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	161,959.20	9,858.96	171,818.16	0.00	17,604.47	3,286.29	3,286.29	0.00	154,213.69	14,318.18	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	1,200.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	13,796.60	821.58	14,618.18	0.00	273.89	273.89	273.89	0.00	14,344.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	13,496.60	1,643.17	15,139.77	0.00	273.85	273.85	273.85	0.00	14,865.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	4,848.47	1,278.01	1,278.01		45,311.84	3,570.46	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,848.47	1,278.01	1,278.01		45,311.84	3,570.46	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	34,759.20	3,286.32	38,045.52	0.00	4,265.89	1,095.43	1,095.43	0.00	33,779.63	3,170.46	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	2,996.60	273.86	3,270.46	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,179.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,896.60	547.73	3,444.33	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,353.04	0.00	0.00



SIAF
CHIKIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 10 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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																	
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	26,484.80	6,390.05	6,390.05		255,711.01	20,094.75	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,484.80	6,390.05	6,390.05		255,711.01	20,094.75	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				200,705.40	16,431.60	217,137.00	0.00	23,571.90	5,477.15	5,477.15	0.00	193,565.10	18,094.75	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	2,000.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				17,225.45	1,369.30	18,594.75	0.00	456.49	456.49	456.49	0.00	18,138.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				16,725.45	2,738.61	19,464.06	0.00	456.41	456.41	456.41	0.00	19,007.65	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	5,205.91	1,278.01	1,278.01		74,958.56	3,927.90	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,205.91	1,278.01	1,278.01		74,958.56	3,927.90	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				39,048.48	3,286.32	42,334.80	0.00	4,623.33	1,095.43	1,095.43	0.00	37,711.47	3,527.90	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				3,354.04	273.86	3,627.90	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,536.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,254.04	547.73	3,801.77	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,710.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	5,051.87	1,278.01	1,278.01		97,282.17	3,773.86	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,051.87	1,278.01	1,278.01		97,282.17	3,773.86	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				37,200.00	3,286.32	40,486.32	0.00	4,469.29	1,095.43	1,095.43	0.00	36,017.03	3,373.86	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	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 especificos 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				6,450.00	273.86	6,723.86	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	6,632.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				6,250.00	273.86	6,523.86	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	6,432.57	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
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 11 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
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																	
021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES								0.00	10,200.34	2,856.02	2,856.02			98,331.70	7,344.32	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	10,200.34	2,856.02	2,856.02			98,331.70	7,344.32	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				71,959.20	6,572.64	78,531.84	0.00	8,735.18	2,190.86	2,190.86	0.00	69,796.66	6,544.32	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	800.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				34,759.20	-31,684.52	3,074.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal temporal				4,800.00	-4,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				9,193.20	-1,773.86	7,419.34	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	7,236.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				8,893.20	-887.02	8,006.18	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	7,823.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional				900.00	-300.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		Otras prestaciones				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	4,951.87	1,278.01	1,278.01			46,656.04	3,673.86	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	4,951.87	1,278.01	1,278.01			46,656.04	3,673.86	0.00	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				36,000.00	3,286.32	39,286.32	0.00	4,369.29	1,095.43	1,095.43	0.00	34,917.03	3,273.86	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal temporal				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				3,100.00	273.86	3,373.86	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,282.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,000.00	547.73	3,547.73	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,456.44	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	5,101.87	1,278.01	1,278.01			48,606.04	3,823.86	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	5,101.87	1,278.01	1,278.01			48,606.04	3,823.86	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				37,800.00	3,286.32	41,086.32	0.00	4,519.29	1,095.43	1,095.43	0.00	36,567.03	3,423.86	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal permanente				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				3,250.00	273.86	3,523.86	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,432.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				3,150.00	547.73	3,697.73	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,606.44	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	18,231.37	3,742.73	3,742.73			78,552.89	14,488.64	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	18,231.37	3,742.73	3,742.73			78,552.89	14,488.64	0.00	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				36,000.00	3,286.32	39,286.32	0.00	4,369.29	1,095.43	1,095.43	0.00	34,917.03	3,273.86	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 12 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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 especificos al personal permanente	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	34,970.84	34,970.84	0.00	11,805.64	2,190.86	2,190.86	0.00	23,165.20	9,614.78	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,200.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	3,100.00	2,335.06	5,435.06	0.00	273.88	273.88	273.88	0.00	5,161.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	3,992.04	6,992.04	0.00	182.56	182.56	182.56	0.00	6,809.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				Otras prestaciones	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
025 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS									0.00	128,445.66	100,371.48	100,371.48		462,985.53	28,074.18	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,445.66	100,371.48	100,371.48		462,985.53	28,074.18	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	272,188.80	26,290.56	298,479.36	0.00	33,637.62	8,763.44	8,763.44	0.00	264,841.74	24,874.18	0.00
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	3,200.00	0.00
031	31-0151-0002				Jornales	0.00	85,013.47	85,013.47	0.00	78,192.57	78,192.57	78,192.57	0.00	6,820.90	0.00	0.00
033	31-0151-0001				Complementos especificos al personal por jornal	0.00	8,687.65	8,687.65	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	37.65	0.00	0.00
033	31-0151-0002				Complementos especificos al personal por jornal	0.00	3,312.35	3,312.35	0.00	2,704.83	2,704.83	2,704.83	0.00	607.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	23,482.40	2,190.88	25,673.28	0.00	730.38	730.38	730.38	0.00	24,942.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	22,682.40	4,382.68	27,065.08	0.00	730.26	730.26	730.26	0.00	26,334.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	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 químicos	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	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	4,848.47	1,278.01	1,278.01		45,311.84	3,570.46	0.00
TURISTICA																
000 SIN OBRA									0.00	4,848.47	1,278.01	1,278.01		45,311.84	3,570.46	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	34,759.20	3,286.32	38,045.52	0.00	4,265.89	1,095.43	1,095.43	0.00	33,779.63	3,170.46	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	2,996.60	273.86	3,270.46	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,179.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	2,896.60	547.73	3,444.33	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,353.04	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 13 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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																
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	5,164.16	1,278.01	1,278.01		49,415.81	3,886.15	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,164.16	1,278.01	1,278.01		49,415.81	3,886.15	0.00
000																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			38,547.48	3,286.32	41,833.80	0.00	4,581.58	1,095.43	1,095.43	0.00	37,252.22	3,486.15	0.00
027	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			3,312.29	273.86	3,586.15	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,494.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			3,212.29	547.73	3,760.02	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,668.73	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	4,651.87	1,278.01	1,278.01		42,743.56	3,373.86	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,651.87	1,278.01	1,278.01		42,743.56	3,373.86	0.00
000																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			32,388.48	3,286.32	35,674.80	0.00	4,069.29	1,095.43	1,095.43	0.00	31,605.51	2,973.86	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			2,799.04	273.86	3,072.90	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	2,981.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			2,699.04	548.69	3,247.73	0.00	91.29	91.29	91.29	0.00	3,156.44	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
029 ADMINISTRACION TRASPORTE Y MAQUINARIA									0.00	27,243.64	10,585.90	10,585.90		206,660.18	16,657.74	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,243.64	10,585.90	10,585.90		206,660.18	16,657.74	0.00
000																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			167,547.60	13,145.28	180,692.88	0.00	24,913.32	9,455.58	9,455.58	0.00	155,779.56	15,457.74	0.00
015	31-0151-0001		Complementos especificos al personal			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	400.00	400.00	0.00	17,600.00	1,200.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			14,362.30	1,095.44	15,457.74	0.00	365.18	365.18	365.18	0.00	15,092.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			13,962.30	2,190.90	16,153.20	0.00	365.14	365.14	365.14	0.00	15,788.06	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-49,325.00	557,909.11	300,712.85	300,712.85		18,487,555.80	257,196.26	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-49,325.00	557,909.11	300,712.85	300,712.85		18,487,555.80	257,196.26	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	16,372.55	5,950.97	5,950.97		686,350.21	10,421.58	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 14 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.																		
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 2018																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,800.00	28,022.65	128,822.65	0.00	12,507.87	3,286.29	3,286.29	0.00	116,314.78	9,221.58		0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	14,400.00	800.00	15,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,200.00		0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,116.96	2,116.96	2,116.96	0.00	8,383.04	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	821.58	9,521.58	0.00	273.87	273.87	273.87	0.00	9,247.71	0.00		0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,400.00	821.58	9,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.58	0.00		0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	821.59	821.59	0.00	273.85	273.85	273.85	0.00	547.74	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										-49,600.00	227,609.73	97,899.95	97,899.95		4,279,258.59	129,709.78		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										-49,600.00	227,609.73	97,899.95	97,899.95		3,729,258.59	129,709.78		0.00
000 SIN OBRA										-49,600.00	227,609.73	97,899.95	97,899.95		3,729,258.59	129,709.78		0.00
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,208,534.16	-270,000.00	938,534.16	0.00	118,292.04	38,887.27	38,887.27	0.00	820,242.12	79,404.77		0.00



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 15 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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	31-0151-0002		Personal por contrato			0.00	141,240.45	141,240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,240.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal			177,600.00	-45,000.00	132,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	122,200.00	10,400.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales			868,969.92	254,303.02	1,123,272.94	0.00	36,305.01	0.00	0.00	0.00	1,086,967.93	36,305.01	0.00
031	31-0151-0002		Jornales			0.00	184,719.82	184,719.82	0.00	639.01	639.01	639.01	0.00	184,080.81	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos especificos al personal			139,200.00	35,991.09	175,191.09	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	171,591.09	3,600.00	0.00
033	31-0151-0002		Complementos especificos al personal			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		Servicios extraordinarios de personal			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,632.72	3,632.72	3,632.72	0.00	21,367.28	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
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
071	31-0151-0002		Aguinaldo			0.00	12,308.82	12,308.82	0.00	3,330.07	3,330.07	3,330.07	0.00	8,978.75	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
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	18,911.63	18,911.63	0.00	910.88	910.88	910.88	0.00	18,000.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional			11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		Otras prestaciones			11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
200																
243	21-0101-0001		Productos de papel o cartón			460,000.00	0.00	460,000.00	-49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	360,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios			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
292	31-0151-0002		Útiles de limpieza y productos sanitarios			0.00	31,563.05	31,563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,563.05	0.00	0.00
292	32-0101-0014		Útiles de limpieza y productos sanitarios			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	30,212.00	30,212.00	30,212.00		9,098,080.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,818,292.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA 10 ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,004,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 16 de 31
 Fecha: 01/10/2018
 Hora: 09:34:54a.
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUMULA				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, CHIQUMULA, CHIQUMULA				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
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE, PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CHIQUMULA,CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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
						001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUMULA 2018				0.00	30,212.00	30,212.00	30,212.00		279,788.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,212.00	30,212.00	30,212.00		279,788.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	12,788.00	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



SIAF
CHIQUMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 17 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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																
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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
					004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				275.00	283,714.83	166,649.93	166,649.93		4,423,866.41	117,064.90	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				275.00	283,714.83	166,649.93	166,649.93		3,210,016.41	117,064.90	0.00
					000 SIN OBRA				275.00	283,714.83	166,649.93	166,649.93		3,210,016.41	117,064.90	0.00
					000											
022	22-0101-0001				Personal por contrato	1,149,943.68	59,534.19	1,209,477.87	0.00	115,619.20	10,954.30	10,954.30	0.00	1,093,858.67	104,664.90	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	0.00	101,875.92	101,875.92	0.00	21,908.60	21,908.60	21,908.60	0.00	79,967.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	148,800.00	21,656.40	170,456.40	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	158,056.40	12,400.00	0.00
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	299,644.80	152,655.04	452,299.84	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	419,391.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001				Complementos especificos al personal por jornal	48,000.00	22,000.00	70,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	99,261.11	0.00	99,261.11	0.00	20,857.00	20,857.00	20,857.00	0.00	78,404.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	122,698.99	0.00	122,698.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	97,698.99	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	1,186.77	1,186.77	1,186.77	0.00	97,741.87	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	0.00	8,489.66	8,489.66	0.00	1,643.22	1,643.22	1,643.22	0.00	6,846.44	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	17,179.46	17,179.46	0.00	1,825.80	1,825.80	1,825.80	0.00	15,353.66	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



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 18 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
169	32-0101-0015				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	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,327.50	24,327.50	24,327.50	0.00	25,672.50	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	2,195.30	2,195.30	2,195.30	0.00	197,804.70	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,974.35	5,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.35	0.00	0.00
268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,941.00	23,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	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	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	275.00	9,543.00	9,543.00	9,543.00	0.00	10,182.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	684,556.90	684,556.90		1,371,167.00	-684,556.90	0.00
03 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL									0.00	0.00	684,556.90	684,556.90		1,371,167.00	-684,556.90	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	684,556.90	684,556.90		1,371,167.00	-684,556.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	684,556.90	684,556.90		1,371,167.00	-684,556.90	0.00
001 AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	684,556.90	684,556.90		1,371,167.00	-684,556.90	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	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00	1,365,167.00	-682,583.50	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	600.00	600.00	0.00	1,000.00	-600.00	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	1,373.40	1,373.40	0.00	5,000.00	-1,373.40	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,201,968.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 19 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
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	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,401,850.00	0.00	0.00
					001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,401,850.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,401,850.00	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS ALDEA EL CONACASTE CHIQUIMULA CHIQUIMULA					0.00	0.00	0.00	0.00		555,850.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.					0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
					300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
					004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
					300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
					02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		800,118.00	0.00	0.00
					001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					0.00	0.00	0.00	0.00		800,118.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		800,118.00	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL CHIQUIMULA CHIQUIMULA					0.00	0.00	0.00	0.00		405,700.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 20 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-3101-0002				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	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAGUNETAS, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						0.00	0.00	0.00	0.00				394,418.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso 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						-60,788.00	146,591.76	135,273.58	135,273.58				2,709,707.29	11,318.18	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						-60,788.00	146,591.76	135,273.58	135,273.58				2,709,707.29	11,318.18	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS						-60,788.00	146,591.76	135,273.58	135,273.58				2,709,707.29	11,318.18	0.00	
001 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2018						0.00	14,757.00	15,957.00	15,957.00				1,319,233.23	-1,200.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	14,757.00	15,957.00	15,957.00				1,319,233.23	-1,200.00	0.00	
000																
029	22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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 cámara	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
168	32-0101-0014				Mantenimiento y reparación de equipo de cámara	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	42,720.00	-1,200.00	0.00
243	31-0151-0002				Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	3,740.00	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	-566,002.34	657,408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,408.07	0.00	0.00



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 21 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
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																
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	442,549.59	-368,067.84	74,481.75	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	73,976.75	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	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				Equipo de cómputo	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				Otras maquinarias y equipos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2018									0.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00		392,438.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00		392,438.00	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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	12,350.00	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 decorativas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	119,088.00	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	16,352.21	3,834.03	3,834.03		194,703.42	12,518.18	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,352.21	3,834.03	3,834.03		194,703.42	12,518.18	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	125,959.20	18,281.13	144,240.33	0.00	14,604.47	3,286.29	3,286.29	0.00	129,635.86	11,318.18	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	1,200.00	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	821.58	11,618.18	0.00	273.89	273.89	273.89	0.00	11,344.29	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
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,643.17	1,643.17	0.00	273.85	273.85	273.85	0.00	1,369.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	900.00	821.58	1,721.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.58	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



SIAF
CHIKIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 22 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2018										-60,788.00	107,920.55	107,920.55	107,920.55		803,332.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-60,788.00	107,920.55	107,920.55	107,920.55		803,332.64	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	189,288.96	158,992.84	348,281.80	0.00	43,317.88	43,317.88	43,317.88	0.00	304,963.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	24,000.00	1,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	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	18,295.12	34,569.20	0.00	547.74	547.74	547.74	0.00	34,021.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,774.08	18,715.08	34,489.16	0.00	2,966.93	2,966.93	2,966.93	0.00	31,522.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,500.00	2,100.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,500.00	2,075.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	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	-60,788.00	60,788.00	60,788.00	60,788.00	0.00	328,424.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	5,951.85	1,277.99	1,277.99		1,072,385.04	4,673.86	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	5,951.85	1,277.99	1,277.99		72,385.04	4,673.86	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	5,951.85	1,277.99	1,277.99		72,385.04	4,673.86	0.00
001 SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 2018										0.00	5,951.85	1,277.99	1,277.99		72,385.04	4,673.86	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,951.85	1,277.99	1,277.99		72,385.04	4,673.86	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	48,000.00	2,807.39	50,807.39	0.00	4,273.86	0.00	0.00	0.00	46,533.53	4,273.86	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	0.00	3,286.32	3,286.32	0.00	1,095.43	1,095.43	1,095.43	0.00	2,190.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	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
071	31-0151-0002					Aguinaldo	0.00	273.86	273.86	0.00	91.28	91.28	91.28	0.00	182.58	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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	547.72	547.72	0.00	91.28	91.28	91.28	0.00	456.44	0.00	0.00



SIAF
CHIQUMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 23 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				Bono vacacional	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	0.00	0.00	0.00		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																
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	1,000,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									299,187.50	586,569.22	1,021,558.87	1,024,558.87		16,853,127.90	-434,989.65	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									299,187.50	586,569.22	1,021,558.87	1,024,558.87		16,853,127.90	-434,989.65	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	18,562.52	4,746.88	4,746.88		2,284,367.81	13,815.64	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																
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	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	18,562.52	4,746.88	4,746.88		284,367.81	13,815.64	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,562.52	4,746.88	4,746.88		284,367.81	13,815.64	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	133,447.80	24,371.69	157,819.49	0.00	16,597.36	4,381.72	4,381.72	0.00	141,222.13	12,215.64	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	1,600.00	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	14,238.88	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Pagina: Página 24 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	13,344.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,520.65	1,095.44	12,616.09	0.00	365.16	365.16	365.16	0.00	12,250.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,120.65	1,095.44	12,216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.09	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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										299,187.50	568,006.70	1,016,811.99	1,019,811.99		14,348,760.09	-448,805.29	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	710,268.92	710,268.92		5,864,456.72	-710,268.92	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	0.00	0.00		979,186.18	0.00	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	0.00	0.00	0.00	979,186.18	0.00	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																	



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 25 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	31-0101-0004				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
					005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DE MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	359,217.78	359,217.78		880,593.00	-359,217.78	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	359,217.78	359,217.78	0.00		880,593.00	-359,217.78	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
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO II FASE, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	351,051.14	351,051.14		742,500.00	-351,051.14	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	351,051.14	351,051.14	0.00		742,500.00	-351,051.14	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
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 MANEJO TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2018				330,000.00	74,026.14	34,214.80	37,214.80		3,997,374.75	39,811.34	0.00	



SIAF
CHIQUIMULA
 Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 26 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										330,000.00	74,026.14	34,214.80	37,214.80		3,997,374.75	39,811.34	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	453,000.00	18,863.20	471,863.20	0.00	44,574.78	8,763.44	8,763.44	0.00	427,288.42	35,811.34	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal	52,800.00	-5,000.00	47,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	4,000.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	9,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	55,459.99	0.00	55,459.99	0.00	1,433.60	1,433.60	1,433.60	0.00	54,026.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	48,335.10	0.00	48,335.10	0.00	10,629.87	10,629.87	10,629.87	0.00	37,705.23	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	2,738.60	41,588.60	0.00	730.32	730.32	730.32	0.00	40,858.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,750.00	2,738.60	40,488.60	0.00	3,012.57	3,012.57	3,012.57	0.00	37,476.03	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0003					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	63,020.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios	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 repacón de maquinaria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repacón de maquinaria	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
167	31-0151-0002					Mantenimiento y repacón de maquinaria	10,000.00	1,839.54	11,839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,839.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	341,363.39	341,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,363.39	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	2,576.27	2,576.27	2,576.27	0.00	37,423.73	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	268.73	268.73	268.73	0.00	14,731.27	0.00	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



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 27 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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	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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,504.77	0.00	0.00
325	32-0101-0017				Equipo de transporte	0.00	203,592.03	203,592.03	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,592.03	0.00	0.00
325	32-0101-0018				Equipo de transporte	0.00	191,407.97	191,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,407.97	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	177,608.12	177,608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,608.12	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	185,811.44	80,480.58	80,480.58		2,011,881.33	105,330.86	0.00
CHIQUIMULA 2018																
000 SIN OBRA									0.00	185,811.44	80,480.58	80,480.58		2,011,881.33	105,330.86	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	108,371.45	14,240.59	14,240.59	0.00	374,123.78	94,130.86	0.00
022	31-0151-0002				Personal por contrato	0.00	92,016.96	92,016.96	0.00	16,431.45	16,431.45	16,431.45	0.00	75,585.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos 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 especificos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	11,200.00	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	42,543.05	42,543.05	42,543.05	0.00	143,456.95	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	91.29	91.29	91.29	0.00	43,978.75	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
071	31-0151-0002				Aguinaldo	0.00	7,668.08	7,668.08	0.00	2,464.83	2,464.83	2,464.83	0.00	5,203.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	41,170.04	0.00	41,170.04	0.00	1,970.34	1,970.34	1,970.34	0.00	39,199.70	0.00	0.00
072	29-0101-0002				Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	639.03	639.03	639.03	0.00	49,360.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,668.08	7,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 28 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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																
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 manipinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0017				Mantenimiento y reparación de otras manipinarias 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
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				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
299	29-0101-0003				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA									0.00	122,664.28	63,745.78	63,745.78		1,014,505.88	58,918.50	0.00
2018																
000 SIN OBRA									0.00	122,664.28	63,745.78	63,745.78		1,014,505.88	58,918.50	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	624,775.68	46,008.48	670,784.16	0.00	66,072.05	16,431.45	16,431.45	0.00	604,712.11	49,640.60	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	76,800.00	18,440.60	95,240.60	0.00	9,277.90	0.00	0.00	0.00	85,962.70	9,277.90	0.00
041	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal permanente	118,061.70	0.00	118,061.70	0.00	24,249.50	24,249.50	24,249.50	0.00	93,812.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	66,663.57	0.00	66,663.57	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	46,663.57	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	3,834.04	57,498.68	0.00	1,369.35	1,369.35	1,369.35	0.00	56,129.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	52,064.64	3,834.04	55,898.68	0.00	182.58	182.58	182.58	0.00	55,716.10	0.00	0.00
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	945.20	945.20	0.00	912.90	912.90	912.90	0.00	32.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES									-30,812.50	185,504.84	128,101.91	128,101.91		1,460,541.41	57,402.93	0.00
Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL																
CHIQUIMULA 2018																
000 SIN OBRA									-30,812.50	185,504.84	128,101.91	128,101.91		1,460,541.41	57,402.93	0.00
000																
022	22-0101-0001				Personal por contrato	525,696.12	-85,783.94	439,912.18	0.00	51,267.90	21,534.63	21,534.63	0.00	388,644.28	29,733.27	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 especificos al personal temporal	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	7,087.02	0.00	0.00	0.00	49,912.98	7,087.02	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	239,715.84	39,983.56	279,699.40	0.00	33,701.25	15,518.61	15,518.61	0.00	245,998.15	18,182.64	0.00



SIAF
CHIQUMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 29 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	32-0101-0015		Jornales			0.00	22,559.88	22,559.88	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	11,590.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00	34,400.00	2,400.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS			56,091.78	0.00	56,091.78	0.00	28,851.38	28,851.38	28,851.38	0.00	27,240.40	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	9,516.64	30,824.65	0.00	3,103.86	3,103.86	3,103.86	0.00	27,720.79	0.00	0.00
071	29-0101-0002		Aguinaldo			24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	53.25	53.25	53.25	0.00	24,146.75	0.00	0.00
071	32-0101-0015		Aguinaldo			0.00	4,511.28	4,511.28	0.00	600.99	600.99	600.99	0.00	3,910.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			43,808.01	9,516.64	53,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,324.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	4,268.91	4,268.91	0.00	53.25	53.25	53.25	0.00	4,215.66	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	900.00	900.00	900.00	0.00	3,600.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		Cemento			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		Cemento			0.00	11,637.06	11,637.06	-11,637.06	11,637.06	11,637.06	11,637.06	0.00	-11,637.06	0.00	0.00
274	32-0151-0003		Cemento			0.00	98,157.94	98,157.94	-19,175.44	19,175.44	19,175.44	19,175.44	0.00	59,807.06	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	32-0101-0014		Productos siderúrgicos			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
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	1,603.96	1,603.96	1,603.96	0.00	13,396.04	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



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 30 de 31
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:34:54a.
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																
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	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					001 RESTAURACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					100											
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, corcho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				Productos siderúrgicos	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
					20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	91.28	91.28	91.28		123,957.82	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	91.28	91.28	91.28		123,957.82	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	91.28	91.28	91.28		123,957.82	0.00	0.00
					001 SEGUIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA MUJER NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA 2018				0.00	91.28	91.28	91.28		123,957.82	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	91.28	91.28	91.28		123,957.82	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				Personal por contrato	36,000.00	3,286.32	39,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,286.32	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	273.86	3,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	273.86	3,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.86	0.00	0.00



SIAF
CHIQUIMULA
Ubicacion Geográfica: 2001

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Pagina: Página 31 de 31

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:34:54a.

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																
072	31-0151-0002				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	273.86	273.86	0.00	91.28	91.28	91.28	0.00	182.58	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
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
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	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,663,686.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,663,686.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,663,686.90	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	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,058,286.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,058,286.90	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	211,657.38	211,657.38	211,657.38	0.00	458,286.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						38,200,000.00	26,150,935.78	64,350,935.78	201,706.18	3,068,587.68	3,439,296.55	3,448,796.49	0.00	60,774,290.98	-370,708.87	1,550.00