



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 1 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,481,516.90	1,472,072.79	1,472,072.79		18,971,780.24	9,444.11	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,481,516.90	1,472,072.79	1,472,072.79		18,971,780.24	9,444.11	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,481,516.90	1,472,072.79	1,472,072.79		18,971,780.24	9,444.11	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	278,400.15	278,400.15	278,400.15		2,879,464.85	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	278,400.15	278,400.15	278,400.15		2,879,464.85	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	111,129.78	0.00	111,129.78	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	61,729.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,622,135.22	300,000.00	2,922,135.22	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	2,699,835.22	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	5,899.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	199.75	199.75	199.75	0.00	49,800.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	-3,400.00	16,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	61,762.66	61,762.66	61,762.66		972,528.74	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	61,762.66	61,762.66	61,762.66		972,528.74	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	36,491.40	0.00	36,491.40	0.00	8,637.16	8,637.16	8,637.16	0.00	27,854.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representación 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	21-0101-0001					Aguinaldo	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,625.50	4,625.50	4,625.50	0.00	145,374.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 2 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
243	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,866.74</b>	<b>29,422.63</b>	<b>29,422.63</b>		<b>376,673.26</b>	<b>9,444.11</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,866.74</b>	<b>29,422.63</b>	<b>29,422.63</b>		<b>376,673.26</b>	<b>9,444.11</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,843.21	13,843.21	13,843.21	0.00	180,556.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	1,477.07	1,477.07	1,477.07	0.00	19,272.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	3,416.78	3,416.78	3,416.78	0.00	16,023.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,583.56	3,583.56	3,583.56	0.00	12,616.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,103.01	6,103.01	6,103.01	0.00	3,896.99	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	14,931.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	4,200.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,244.11	0.00	0.00	0.00	505.89	5,244.11	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>205,962.38</b>	<b>205,962.38</b>	<b>205,962.38</b>		<b>1,996,098.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 3 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>205,962.38</b>	<b>205,962.38</b>	<b>205,962.38</b>		<b>1,996,098.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	583,200.00	14,000.00	597,200.00	0.00	83,533.26	83,533.26	83,533.26	0.00	513,666.74	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	3,666.59	3,666.59	3,666.59	0.00	21,333.41	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	-55,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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			
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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			
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,134.32	11,134.32	11,134.32	0.00	3,865.68	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,227.51	8,500.00	70,727.51	0.00	325.44	325.44	325.44	0.00	70,402.07	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	58,320.00	3,500.00	61,820.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	56,420.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	10,553.42	10,553.42	10,553.42	0.00	38,046.58	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,284.00	44,284.00	44,284.00	0.00	255,716.00	0.00	0.00			
113	22-0101-0001					Telefonía	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			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	69,889.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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			
141	21-0101-0001					Transporte de 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			
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00			
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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			
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,606.00	7,606.00	7,606.00	0.00	12,394.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,054.35	4,054.35	4,054.35	0.00	20,945.65	0.00	0.00			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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			
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	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			
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,513.00	0.00	5,513.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00			
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	0.00	15,076.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>95,356.83</b>	<b>95,356.83</b>	<b>95,356.83</b>		<b>1,470,118.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,356.83</b>	<b>95,356.83</b>	<b>95,356.83</b>		<b>1,470,118.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	69,192.59	69,192.59	69,192.59	0.00	572,807.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,591.67	3,591.67	3,591.67	0.00	29,408.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	120,000.00	-30,550.00	89,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	96,925.00	0.00	96,925.00	0.00	11,750.97	11,750.97	11,750.97	0.00	85,174.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	5,971.61	5,971.61	5,971.61	0.00	84,928.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	349.59	349.59	349.59	0.00	1,850.41	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	899.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40.25	40.25	40.25	0.00	24,959.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	179.75	179.75	179.75	0.00	9,820.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 5 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>162,456.79</b>	<b>162,456.79</b>	<b>162,456.79</b>		<b>1,933,428.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>162,456.79</b>	<b>162,456.79</b>	<b>162,456.79</b>		<b>1,933,428.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	156,000.00	67,200.00	223,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	350,000.00	189,500.00	539,500.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	515,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,645.20	6,620.24	23,265.44	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	21,985.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,600.00	6,720.00	22,320.00	0.00	3,144.77	3,144.77	3,144.77	0.00	19,175.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	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
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	9,409.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
299	31-0151-0002					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>400</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 6 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

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
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,320.55	30,320.55	30,320.55	0.00	169,679.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,315.07	15,315.07	15,315.07	0.00	134,684.93	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	875,000.00	-185,000.00	690,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	634,800.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,462.12</b>	<b>24,462.12</b>	<b>24,462.12</b>		<b>407,945.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,462.12</b>	<b>24,462.12</b>	<b>24,462.12</b>		<b>407,945.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,443.21	19,443.21	19,443.21	0.00	220,556.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,608.11	0.00	25,608.11	0.00	2,074.59	2,074.59	2,074.59	0.00	23,533.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,944.32	1,944.32	1,944.32	0.00	22,055.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
<b>008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>123,473.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>123,473.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,202.25	0.00	7,202.25	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	6,903.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
071	21-0101-0001		Aguinaldo			5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
122	21-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			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
<b>200</b>																
241	21-0101-0001		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
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		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
<b>300</b>																
322	21-0101-0001		Equipo de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
									<b>0.00</b>	<b>137,191.30</b>	<b>137,191.30</b>	<b>137,191.30</b>		<b>2,311,944.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>009 BODEGA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>137,191.30</b>	<b>137,191.30</b>	<b>137,191.30</b>		<b>2,311,944.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>137,191.30</b>	<b>137,191.30</b>	<b>137,191.30</b>		<b>2,311,944.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		Personal Permanente			1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	102,941.51	102,941.51	102,941.51	0.00	972,058.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			114,593.50	0.00	114,593.50	0.00	10,322.53	10,322.53	10,322.53	0.00	104,270.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001		Aporte para clases pasivas			107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	8,815.51	8,815.51	8,815.51	0.00	98,684.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo			91,560.00	0.00	91,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)			91,560.00	0.00	91,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		Bono vacacional			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
<b>100</b>																
162	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de 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
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			27,572.00	0.00	27,572.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,822.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción			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
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales			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
<b>200</b>																
223	31-0151-0001		Piedra, arcilla y arena			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
224	31-0151-0001		Pómez, cal y yeso			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
233	31-0151-0001		Prendas de vestir			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
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos			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
254	31-0151-0001		Artículos de caucho			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			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes			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



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 8 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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	31-0151-0001					Cemento	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	29,752.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	168.75	168.75	168.75	0.00	14,831.25	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	74,350.00	0.00	74,350.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	70,655.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>50,299.18</b>	<b>50,299.18</b>	<b>50,299.18</b>		<b>542,829.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>50,299.18</b>	<b>50,299.18</b>	<b>50,299.18</b>		<b>542,829.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,299.18</b>	<b>50,299.18</b>	<b>50,299.18</b>		<b>542,829.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	42,485.25	42,485.25	42,485.25	0.00	312,514.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,408.33	2,408.33	2,408.33	0.00	21,591.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,878.50	0.00	37,878.50	0.00	2,790.41	2,790.41	2,790.41	0.00	35,088.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,615.19	2,615.19	2,615.19	0.00	32,884.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,575.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,575.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					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
<b>011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>38,425.19</b>	<b>38,425.19</b>	<b>38,425.19</b>		<b>618,959.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 9 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,425.19</b>	<b>38,425.19</b>	<b>38,425.19</b>		<b>618,959.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	383,570.00	0.00	383,570.00	0.00	32,659.26	32,659.26	32,659.26	0.00	350,910.74	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	40,930.00	3,400.00	44,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,330.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	38,357.00	0.00	38,357.00	0.00	3,265.93	3,265.93	3,265.93	0.00	35,091.07	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	31,964.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	31,964.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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		
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0002					Papeles comerciales, cartones y otros	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	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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		
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					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		
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	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		
328	21-0101-0001					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		
<b>012 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,954.57</b>	<b>16,954.57</b>	<b>16,954.57</b>		<b>249,837.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,954.57</b>	<b>16,954.57</b>	<b>16,954.57</b>		<b>249,837.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					Personal Permanente	144,420.00	0.00	144,420.00	0.00	11,771.42	11,771.42	11,771.42	0.00	132,648.58	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	15,409.61	0.00	15,409.61	0.00	1,256.01	1,256.01	1,256.01	0.00	14,153.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00	1,177.14	1,177.14	1,177.14	0.00	13,264.86	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 10 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					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
<b>013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,680.15</b>	<b>20,680.15</b>	<b>20,680.15</b>		<b>312,090.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,680.15</b>	<b>20,680.15</b>	<b>20,680.15</b>		<b>312,090.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,408.39	0.00	5,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.39	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					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
<b>014 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,332.53</b>	<b>14,332.53</b>	<b>14,332.53</b>		<b>181,499.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,332.53</b>	<b>14,332.53</b>	<b>14,332.53</b>		<b>181,499.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,143.21	6,143.21	6,143.21	0.00	65,856.79	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	550.00	8,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.40	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	614.32	614.32	614.32	0.00	6,585.68	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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			
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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			
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001					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			
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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			
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	23,975.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
<b>015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,320.08</b>	<b>12,320.08</b>	<b>12,320.08</b>		<b>358,078.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,320.08</b>	<b>12,320.08</b>	<b>12,320.08</b>		<b>358,078.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					Personal Permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,866.75	6,866.75	6,866.75	0.00	98,133.25	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	558.33	558.33	558.33	0.00	8,441.67	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	45,355.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,203.50	550.00	11,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,753.50	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00			



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 12 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	24,545.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>37,669.59</b>	<b>37,669.59</b>	<b>37,669.59</b>		<b>415,836.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,669.59</b>	<b>37,669.59</b>	<b>37,669.59</b>		<b>415,836.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,788.89	23,788.89	23,788.89	0.00	156,211.11	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	300.00	19,506.00	0.00	1,974.23	1,974.23	1,974.23	0.00	17,531.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	1,800.00	19,800.00	0.00	1,920.73	1,920.73	1,920.73	0.00	17,879.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 13 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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
273	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,535.74	7,535.74	7,535.74	0.00	42,464.26	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>		<b>71,555.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>	<b>3,175.24</b>		<b>71,555.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,596.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	2,944.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
<b>018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,418.00</b>	<b>34,418.00</b>	<b>34,418.00</b>		<b>230,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,418.00</b>	<b>34,418.00</b>	<b>34,418.00</b>		<b>230,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Aguinaldo	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	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					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
										<b>0.00</b>	<b>189,147.45</b>	<b>189,147.45</b>	<b>189,147.45</b>		<b>2,704,043.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>189,147.45</b>	<b>189,147.45</b>	<b>189,147.45</b>		<b>2,704,043.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>189,147.45</b>	<b>189,147.45</b>	<b>189,147.45</b>		<b>2,704,043.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	80,366.67	80,366.67	80,366.67	0.00	794,633.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	521,600.00	0.00	521,600.00	0.00	36,853.66	36,853.66	36,853.66	0.00	484,746.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,483.33	3,483.33	3,483.33	0.00	56,516.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	12,262.50	42,262.50	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,262.50	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS permanente	162,888.22	0.00	162,888.22	0.00	12,300.59	12,300.59	12,300.59	0.00	150,587.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	149,660.00	0.00	149,660.00	0.00	11,528.20	11,528.20	11,528.20	0.00	138,131.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	124,715.28	0.00	124,715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,715.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	124,715.28	0.00	124,715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,715.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	47,480.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	17,355.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 15 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	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	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					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	
						<b>300</b>												
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						<b>020 POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>56,007.19</b>	<b>56,007.19</b>	<b>56,007.19</b>		<b>814,867.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,007.19</b>	<b>56,007.19</b>	<b>56,007.19</b>		<b>814,867.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	505,200.00	0.00	505,200.00	0.00	37,712.10	37,712.10	37,712.10	0.00	467,487.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	-4,850.00	43,150.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	53,904.84	0.00	53,904.84	0.00	4,023.88	4,023.88	4,023.88	0.00	49,880.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	3,771.21	3,771.21	3,771.21	0.00	46,748.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
						<b>200</b>												
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	21-0101-0001					Papel de escritorio	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	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 17 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

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																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					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	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0004					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0002					Útiles educacionales y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					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	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,395.48</b>	<b>15,395.48</b>	<b>15,395.48</b>		<b>212,429.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,395.48</b>	<b>15,395.48</b>	<b>15,395.48</b>		<b>212,429.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,929.63	11,929.63	11,929.63	0.00	126,070.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,272.89	1,272.89	1,272.89	0.00	13,451.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,192.96	1,192.96	1,192.96	0.00	12,607.04	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 18 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

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	
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,654.53</b>	<b>117,654.53</b>	<b>117,654.53</b>		<b>2,452,969.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,654.53</b>	<b>117,654.53</b>	<b>117,654.53</b>		<b>2,452,969.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS TURÍSTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>117,654.53</b>	<b>117,654.53</b>	<b>117,654.53</b>		<b>2,452,969.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>431.50</b>	<b>431.50</b>	<b>431.50</b>		<b>656,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>431.50</b>	<b>431.50</b>	<b>431.50</b>		<b>656,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de 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	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	431.50	431.50	431.50	0.00	164,568.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
271	32-0101-0006					Productos de arcilla	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0006					Cemento	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0006					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0006					Productos siderúrgicos	0.00	7,759.50	7,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	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	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>86,266.98</b>	<b>86,266.98</b>	<b>86,266.98</b>		<b>1,224,725.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,266.98</b>	<b>86,266.98</b>	<b>86,266.98</b>		<b>1,224,725.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	68,157.41	68,157.41	68,157.41	0.00	651,842.59	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	81,092.00	0.00	81,092.00	0.00	6,351.11	6,351.11	6,351.11	0.00	74,740.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,758.46	5,758.46	5,758.46	0.00	66,241.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	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
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, papeles y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					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	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**CHIMALTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0401**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: **Página 20 de 42**

Fecha: **20/11/2017**

Hora: **03:05:53p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,637.37</b>	<b>20,637.37</b>	<b>20,637.37</b>		<b>297,768.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,637.37</b>	<b>20,637.37</b>	<b>20,637.37</b>		<b>297,768.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	164,140.74	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,692.18	1,692.18	1,692.18	0.00	17,513.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,585.93	1,585.93	1,585.93	0.00	16,414.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	21-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					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	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>		<b>273,949.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>		<b>273,949.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	-18,200.00	101,800.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	93,870.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	11,957.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	11,207.04	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 21 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	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
171	61-0408-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	74,152.00	74,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,152.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO EQUIPOS VARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTALACION CAMARAS DE MONITOREO</b>																	
<b>SEGURIDAD CIUDADANA CHIMALTENANGO</b>																	
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>1,047,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>1,047,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>1,047,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION Y CREACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>1,047,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>76,127.29</b>	<b>1,047,017.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	686,520.00	0.00	686,520.00	0.00	54,986.38	54,986.38	54,986.38	0.00	631,533.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,108.33	5,108.33	5,108.33	0.00	60,891.67	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 22 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	73,251.69	0.00	73,251.69	0.00	5,462.80	5,462.80	5,462.80	0.00	67,788.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	68,660.00	0.00	68,660.00	0.00	5,119.78	5,119.78	5,119.78	0.00	63,540.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	57,221.38	0.00	57,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,221.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	57,221.38	0.00	57,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,221.38	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	3,370.24	0.00	3,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.24	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>498,121.10</b>	<b>492,046.21</b>	<b>492,046.21</b>		<b>18,213,214.74</b>	<b>6,074.89</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>498,121.10</b>	<b>492,046.21</b>	<b>492,046.21</b>		<b>18,213,214.74</b>	<b>6,074.89</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>498,121.10</b>	<b>492,046.21</b>	<b>492,046.21</b>		<b>18,213,214.74</b>	<b>6,074.89</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,975,410.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S ADMINISTRATIVO Y ACCESO CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 8VA AVENIDA FINAL COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE S EN EL ORDENAMIENTO DE LA RED VIAL Y SEMAFORIZACION CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		577,562.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	577,562.25	0.00	577,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,562.25	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION EDIFICIO S MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
<b>005 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		975,519.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	310,734.25	0.00	310,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,734.25	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	636,319.60	0.00	636,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,319.60	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	38,465.75	-10,000.00	28,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,465.75	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA Y 2DA CALLE ZONA 3 CASCO URBANO CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A LA CIUDAD SECTOR LA ALAMEDA CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 25 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
						<b>015 465 - MEJORAMIENTO POSTE S DE ALUMBRADO PUBLICO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>016 479 - MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 1 ZONAS 5 Y 6 CAMINO VIEJO AL TEJAR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,183,099.20	2,183,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,099.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	666,900.80	666,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,900.80	0.00	0.00
						<b>017 482 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>018 484 - AMPLIACION CALLE ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,052.24</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>524,492.33</b>	<b>2,052.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,052.24</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>524,492.33</b>	<b>2,052.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	3,984.36	3,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.36	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	13,988.60	13,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.60	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 26 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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	29-0101-0002					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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					Productos de arcilla	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
273	29-0101-0002					Productos de loza y porcelana	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,052.24	0.00	0.00	0.00	22,947.76	2,052.24	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	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	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	116,571.61	116,571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,571.61	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>103,450.00</b>	<b>103,450.00</b>	<b>103,450.00</b>		<b>2,719,668.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>103,450.00</b>	<b>103,450.00</b>	<b>103,450.00</b>		<b>2,719,668.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,450.00</b>	<b>103,450.00</b>	<b>103,450.00</b>		<b>2,719,668.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					Fletes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	289,900.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	150,000.00	-63,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-194,921.80	5,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.20	0.00	0.00
181	32-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
259	21-0101-0001					Otros productos de cuero y caucho	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 27 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
265	32-0101-0017		Asfalto y similares				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017		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	
274	29-0101-0003		Cemento				75,000.00	-38,984.36	36,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,015.64	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		Cemento				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017		Cemento				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	
275	29-0101-0003		Productos de cemento, pómez, asbesto y vases				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014		Productos de cemento, pómez, asbesto y vases				0.00	233,278.59	233,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,278.59	0.00	0.00	
275	32-0101-0017		Productos de cemento, pómez, asbesto y vases				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018		Productos de cemento, pómez, asbesto y vases				0.00	266,721.41	266,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,721.41	0.00	0.00	
281	32-0101-0012		Productos siderúrgicos				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	
283	32-0101-0012		Productos de metal				0.00	14,007.97	14,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.97	0.00	0.00	
299	29-0101-0002		Otros materiales y suministros				10,222.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006		Otros materiales y suministros				0.00	18,687.01	18,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,687.01	0.00	0.00	
299	32-0151-0002		Otros materiales y suministros				0.00	2,607.82	2,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.82	0.00	0.00	
	<b>003 ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO CENTRAL CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>61,032.40</b>	<b>61,032.40</b>	<b>61,032.40</b>		<b>949,094.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>61,032.40</b>	<b>61,032.40</b>	<b>61,032.40</b>		<b>949,094.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				569,786.88	0.00	569,786.88	0.00	47,598.15	47,598.15	47,598.15	0.00	522,188.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				60,796.26	0.00	60,796.26	0.00	4,700.76	4,700.76	4,700.76	0.00	56,095.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				56,978.69	0.00	56,978.69	0.00	4,200.49	4,200.49	4,200.49	0.00	52,778.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		Aguinaldo				47,482.76	0.00	47,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,482.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				47,482.24	0.00	47,482.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,482.24	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		Bono vacacional				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	
	<b>100</b>																	
169	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002		Otros servicios no personales				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  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 28 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>182,255.49</b>	<b>182,255.49</b>	<b>182,255.49</b>		<b>2,078,643.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TERMINAL ZONA 2 CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,255.49</b>	<b>182,255.49</b>	<b>182,255.49</b>		<b>2,078,643.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	141,816.80	141,816.80	141,816.80	0.00	1,293,183.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	153,114.50	1,700.00	154,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,814.50	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	38,984.36	38,984.36	0.00	14,059.22	14,059.22	14,059.22	0.00	24,925.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	143,500.00	6,600.00	150,100.00	0.00	13,079.47	13,079.47	13,079.47	0.00	137,020.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**CHIMALTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0401**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 29 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,804.32</b>	<b>26,804.32</b>	<b>26,804.32</b>		<b>584,765.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO GENERAL CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,804.32</b>	<b>26,804.32</b>	<b>26,804.32</b>		<b>584,765.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	311,680.32	0.00	311,680.32	0.00	19,359.26	19,359.26	19,359.26	0.00	292,321.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,256.29	0.00	33,256.29	0.00	2,065.63	2,065.63	2,065.63	0.00	31,190.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,168.03	0.00	31,168.03	0.00	1,935.93	1,935.93	1,935.93	0.00	29,232.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	34,154.50	34,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,154.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,693.50	1,693.50	1,693.50	0.00	3,306.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					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	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	36,861.14	36,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,861.14	0.00	0.00	
<b>007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,207.51</b>	<b>25,184.86</b>	<b>25,184.86</b>		<b>247,894.32</b>	<b>4,022.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,207.51</b>	<b>25,184.86</b>	<b>25,184.86</b>		<b>247,894.32</b>	<b>4,022.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	18,272.84	18,272.84	18,272.84	0.00	134,127.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,261.83	0.00	16,261.83	0.00	1,753.74	1,753.74	1,753.74	0.00	14,508.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,537.28	1,537.28	1,537.28	0.00	13,702.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	313.50	0.00	0.00	0.00	4,686.50	313.50	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	582.40	0.00	0.00	0.00	4,417.60	582.40	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,292.75	0.00	0.00	0.00	3,707.25	1,292.75	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00	1,834.00	0.00	
<b>008 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>		<b>373,842.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALUMBRADO PUBLICO CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>		<b>373,842.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	69,356.79	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	7,400.37	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 31 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	264.32	264.32	264.32	0.00	6,935.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas 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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
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
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
<b>009 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>		<b>129,384.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>	<b>10,318.68</b>		<b>129,384.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	82,070.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	8,756.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	8,207.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 32 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>010 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>76,560.90</b>	<b>76,560.90</b>	<b>76,560.90</b>		<b>541,017.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SERVICIOS PUBLICOS GENERALES</b>																		
<b>CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,560.90</b>	<b>76,560.90</b>	<b>76,560.90</b>		<b>541,017.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	150,000.00	55,115.00	205,115.00	0.00	29,015.00	29,015.00	29,015.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	29,210.54	29,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,210.54	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	6,196.00	22,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,201.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,095.90	3,095.90	3,095.90	0.00	54.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	2,902.00	17,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	208,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					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	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,919.58</b>	<b>38,919.58</b>	<b>38,919.58</b>		<b>859,789.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,919.58</b>	<b>38,919.58</b>	<b>38,919.58</b>		<b>859,789.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,171.80</b>	<b>24,171.80</b>	<b>24,171.80</b>		<b>491,248.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>20,732.24</b>	<b>20,732.24</b>	<b>20,732.24</b>		<b>388,043.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,732.24</b>	<b>20,732.24</b>	<b>20,732.24</b>		<b>388,043.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	3,800.00	171,800.00	0.00	14,086.42	14,086.42	14,086.42	0.00	157,713.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	700.00	12,700.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,925.60	400.00	18,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	350.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,515.07	2,515.07	2,515.07	0.00	11,484.93	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	772.60	772.60	772.60	0.00	13,227.40	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	133.15	133.15	133.15	0.00	666.85	0.00	0.00	





**SIAF**  
**CHIMALTENANGO**  
 Ubicacion Geográfica: **0401**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 33 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001					Transporte de 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
142	22-0101-0001					Fletes	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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					Hilados y telas	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
241	21-0101-0001					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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					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
266	21-0101-0001					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	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	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMPNA)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>		<b>103,205.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>	<b>3,439.56</b>		<b>103,205.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	33,356.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,562.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	264.32	264.32	264.32	0.00	3,335.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 34 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

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
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	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
					<b>200</b>											
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	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
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001				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
299	22-0101-0001				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
					<b>300</b>											
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					<b>001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>14,747.78</b>	<b>14,747.78</b>	<b>14,747.78</b>		<b>368,540.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONSERVACION Y CREACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,747.78</b>	<b>14,747.78</b>	<b>14,747.78</b>		<b>368,540.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,747.78</b>	<b>14,747.78</b>	<b>14,747.78</b>		<b>368,540.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	22-0101-0001				Personal Permanente	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,929.63	10,929.63	10,929.63	0.00	118,670.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	13,828.32	0.00	13,828.32	0.00	1,166.19	1,166.19	1,166.19	0.00	12,662.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	1,092.96	1,092.96	1,092.96	0.00	11,867.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002				Aguinaldo	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	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
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	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
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	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
231	31-0151-0002				Hilados y telas	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
241	22-0101-0001				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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 35 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	9,441.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,354,599.63</b>	<b>1,540,690.44</b>	<b>1,540,690.44</b>		<b>22,814,472.74</b>	<b>-186,090.81</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,354,599.63</b>	<b>1,540,690.44</b>	<b>1,540,690.44</b>		<b>22,814,472.74</b>	<b>-186,090.81</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,331,110.11</b>	<b>1,517,200.92</b>	<b>1,517,200.92</b>		<b>22,577,962.26</b>	<b>-186,090.81</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,090.81</b>	<b>186,090.81</b>		<b>13,123,419.76</b>	<b>-186,090.81</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA HIERBA BUENA CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,330.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construccion de bienes nacionales de uso común	40,015.75	0.00	40,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,015.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	800,315.00	800,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,315.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>815,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construccion de bienes nacionales de uso común	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	778,730.00	778,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,730.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS EL REFUGIO LAS VIOLETAS Y EL CERRITO CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construccion de bienes nacionales de uso común	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construccion de bienes nacionales de uso común	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 36 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>005 420 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA OTILIA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,950.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,950.58	16,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.58	0.00	0.00
						<b>006 417 - CONSTRUCCION POZO S COLONIA LA PRIMAVERA Y BUENA VISTA SUR CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,029.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,529.25	6,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.25	0.00	0.00
						<b>007 408 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES QUINTAS LOS APOSENTOS II LAS ABEJAS EL ROSARIO LA LOMA SOCOBAL ZONA 4 CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>294,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,437.50	32,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.50	0.00	0.00
						<b>008 414 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	64,450.00	64,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 37 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
009	415	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN MARCOS PACOC CHIMALTENANGO</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		426,158.37	0.00	0.00	
	300	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	355,194.87	355,194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,194.87	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	70,963.50	70,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,963.50	0.00	0.00	
010	418	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		377,502.50	0.00	0.00	
	300	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	72,502.50	72,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,502.50	0.00	0.00	
011	411	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO Y ALDEA HIERBA BUENA CHIMALTENANGO</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		355,850.00	0.00	0.00	
	300	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	63,350.00	63,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00	
012	363	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CIENAGA GRANDE CHIMALTENANGO</b>								0.00	0.00	186,090.81	186,090.81		524,590.81	-186,090.81	0.00	
	300	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	507,750.00	507,750.00	0.00	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	507,750.00	-169,250.00	0.00	
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	16,840.81	16,840.81	0.00	0.00	16,840.81	16,840.81	0.00	16,840.81	-16,840.81	0.00	
013	430	<b>MEJORAMIENTO POZO S DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		901,500.00	0.00	0.00	
	300	<b>300</b>																
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	901,500.00	901,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,500.00	0.00	0.00	
014	442	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PERFORACION DE POZO MECANICO MAS EQUIPAMIENTO SECTOR CHOJOPIN CHIMALTENANGO</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.23	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 38 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	763,304.00	763,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,304.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,578.30	35,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,578.30	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	91,117.93	91,117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,117.93	0.00	0.00
<b>015 481 - MEJORAMIENTO POZO S MECANICO EQUIPAMIENTO ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>016 483 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
<b>017 443 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ALAMEDA SECTOR C CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,549,096.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	998,536.00	998,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,536.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	550,560.77	550,560.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,560.77	0.00	0.00
<b>018 486 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CERRITO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,862,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	212,743.00	212,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,743.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,285,360.23</b>	<b>1,285,360.23</b>	<b>1,285,360.23</b>		<b>9,100,868.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,285,360.23</b>	<b>1,285,360.23</b>	<b>1,285,360.23</b>		<b>9,100,868.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	117,877.46	117,877.46	117,877.46	0.00	1,082,122.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	128,060.59	4,100.00	132,160.59	0.00	12,178.82	12,178.82	12,178.82	0.00	119,981.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	120,000.00	3,600.00	123,600.00	0.00	11,197.75	11,197.75	11,197.75	0.00	112,402.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	933,846.00	933,846.00	933,846.00	0.00	4,966,154.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	44,901.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	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
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas 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	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,935.99	24,935.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.99	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	72,885.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	122,231.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 40 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,290.25	5,290.25	5,290.25	0.00	144,709.75	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	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
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	62,007.92	62,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.92	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	12,992.08	12,992.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.08	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	22,924.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	3,606.25	3,606.25	3,606.25	0.00	71,393.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,094.70	15,094.70	15,094.70	0.00	84,905.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	0.00	47,968.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	3,931.98	3,931.98	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	3,863.98	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,749.88</b>	<b>45,749.88</b>	<b>45,749.88</b>		<b>353,674.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	-38,013.00	33,987.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	17,987.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	-2,060.21	3,939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.79	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	165,849.61	165,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,849.61	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 41 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
181	32-0101-0004					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	14,150.39	14,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.39	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,941.50	1,941.50	1,941.50	0.00	3,558.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-24,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,797.78	3,797.78	3,797.78	0.00	76,202.22	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	1,100.40	1,100.40	1,100.40	0.00	3,099.60	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,706.80	2,706.80	2,706.80	0.00	11,293.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	610.40	610.40	610.40	0.00	9,389.60	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	5,697.26	5,697.26	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	4,235.26	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00	0.00	635.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	0.00	6,484.00	0.00	0.00
<b>002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,489.52</b>	<b>23,489.52</b>	<b>23,489.52</b>		<b>236,510.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,489.52</b>	<b>23,489.52</b>	<b>23,489.52</b>		<b>236,510.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,489.52</b>	<b>23,489.52</b>	<b>23,489.52</b>		<b>236,510.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	989.52	989.52	989.52	0.00	9,010.48	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
299	22-0101-0001					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
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>155,937.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>155,937.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 42 de 42

Fecha: 20/11/2017

Hora: 03:05:53p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		155,937.44	0.00	0.00
					<b>001 CONVENIO DE PAGO IGSS</b>				0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		155,937.44	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		155,937.44	0.00	0.00
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	194,921.80	194,921.80	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	155,937.44	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						47,641,305.00	24,267,591.86	71,908,896.86	0.00	3,678,538.87	3,849,110.68	3,849,110.68	0.00	68,230,357.99	-170,571.81	0.00