



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 1 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,235.00	2,063,591.86	2,114,344.00	2,115,494.00		17,921,967.54	-50,752.14	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										-1,235.00	2,063,591.86	2,114,344.00	2,115,494.00		17,921,967.54	-50,752.14	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,235.00	2,063,591.86	2,114,344.00	2,115,494.00		17,921,967.54	-50,752.14	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	254,696.25	254,696.25	254,696.25		2,606,568.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	254,696.25	254,696.25	254,696.25		2,606,568.75	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	111,129.78	0.00	111,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,129.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,622,135.22	0.00	2,622,135.22	0.00	245,100.00	245,100.00	245,100.00	0.00	2,377,035.22	0.00	0.00
100																	
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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	6,940.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,761.25	5,761.25	5,761.25	0.00	44,238.75	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	147,636.08	147,636.08	147,636.08		886,655.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,636.08	147,636.08	147,636.08		886,655.32	0.00	0.00
000																	
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	480.15	480.15	480.15	0.00	36,011.25	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 representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	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	26,393.53	26,393.53	26,393.53	0.00	2,106.47	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
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	30,662.15	30,662.15	30,662.15	0.00	94,337.85	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,712.25	36,712.25	36,712.25	0.00	113,287.75	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
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	420.00	420.00	420.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	19,832.00	0.00	0.00
300																	
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,722.82	31,722.82	31,722.82		373,067.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,722.82	31,722.82	31,722.82		373,067.18	0.00	0.00
000																	
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	584.32	584.32	584.32	0.00	18,855.68	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	11,593.22	11,593.22	11,593.22	0.00	4,606.78	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
300																	
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	260,753.94	260,753.94	260,753.94		1,954,306.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	260,753.94	260,753.94	260,753.94		1,954,306.57	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 3 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	583,200.00	0.00	583,200.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	523,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	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 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	10,062.50	10,062.50	10,062.50	0.00	64,937.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,227.51	0.00	62,227.51	0.00	6,844.80	6,844.80	6,844.80	0.00	55,382.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	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	
100																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,682.00	22,682.00	22,682.00	0.00	277,318.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,886.48	9,886.48	9,886.48	0.00	140,113.52	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	176.55	176.55	176.55	0.00	69,823.45	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	9,179.00	9,179.00	9,179.00	0.00	10,821.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					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	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,916.22	14,916.22	14,916.22	0.00	35,083.78	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,477.86	9,477.86	9,477.86	0.00	40,522.14	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,271.05	2,271.05	2,271.05	0.00	17,728.95	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	24,723.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	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	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	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	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,513.00	0.00	5,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,280.48	8,280.48	8,280.48	0.00	11,719.52	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 4 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
						400											
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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	166,976.76	166,976.76	168,126.76		1,427,898.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	166,976.76	166,976.76	168,126.76		1,427,898.24	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	51,072.84	51,072.84	51,072.84	0.00	590,927.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
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 temporal	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	6,089.67	6,089.67	6,089.67	0.00	90,835.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	5,707.28	5,707.28	5,707.28	0.00	85,192.72	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	67,476.17	67,476.17	67,476.17	0.00	12,023.83	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
						100											
121	21-0101-0001					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	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	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,965.00	6,965.00	8,115.00	0.00	16,885.00	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
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para 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
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	8,734.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.80	25.80	25.80	0.00	9,974.20	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	249.00	249.00	249.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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
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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	230,656.54	230,656.54	230,656.54		1,780,188.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	230,656.54	230,656.54	230,656.54		1,780,188.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	350,000.00	185,000.00	535,000.00	0.00	136,739.83	136,739.83	136,739.83	0.00	398,260.17	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	0.00	16,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	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
100																	
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
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	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	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
300																	
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
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,694.08	7,694.08	7,694.08	0.00	192,305.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,067.23	1,067.23	1,067.23	0.00	148,932.77	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	875,000.00	-185,000.00	690,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	635,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																		
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	66,070.23	66,070.23	66,070.23		366,337.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,070.23	66,070.23	66,070.23		366,337.88	0.00	0.00	
000																		
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	19,371.61	19,371.61	19,371.61	0.00	628.39	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	
100																		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	0.00	10,876.00	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	3,634.50	3,634.50	3,634.50	0.00	6,365.50	0.00	0.00	
300																		
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	
008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN										0.00	15,801.19	15,801.19	15,801.19		111,301.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,801.19	15,801.19	15,801.19		111,301.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	61,875.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	600.19	600.19	600.19	0.00	6,602.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	6,187.50	0.00	0.00	
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	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																			
100																			
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		
200																			
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	2,888.50	2,888.50	2,888.50	0.00	2,111.50	0.00	0.00		
300																			
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		
009 BODEGA MUNICIPAL										-1,235.00	253,968.33	279,473.33	279,473.33		2,193,932.17	-25,505.00	0.00		
000 SIN OBRA										-1,235.00	253,968.33	279,473.33	279,473.33		2,193,932.17	-25,505.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	93,155.09	93,155.09	93,155.09	0.00	981,844.91	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	114,593.50	0.00	114,593.50	0.00	9,761.03	9,761.03	9,761.03	0.00	104,832.47	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	8,648.11	8,648.11	8,648.11	0.00	98,851.89	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	85,695.95	85,695.95	85,695.95	0.00	5,864.05	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
100																			
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	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	22,892.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repacón 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		
200																			
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
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	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,725.15	1,725.15	1,725.15	0.00	98,274.85	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		
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	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
283	31-0151-0001					Productos de metal	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,055.00	1,055.00	2,060.00	2,060.00	0.00	27,890.00	-1,005.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.05	1,200.05	1,200.05	0.00	13,799.95	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	486.75	2,486.75	2,486.75	0.00	14,513.25	-2,000.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	74,350.00	0.00	74,350.00	0.00	6,693.20	6,693.20	6,693.20	0.00	67,656.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	-180.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	0.00	21,802.00	0.00	0.00
300																	
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	24,500.00	47,000.00	47,000.00	0.00	42,500.00	-22,500.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	48,915.10	48,915.10	48,915.10		544,213.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,915.10	48,915.10	48,915.10		544,213.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	20,151.92	20,151.92	20,151.92	0.00	334,848.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,878.50	0.00	37,878.50	0.00	2,150.21	2,150.21	2,150.21	0.00	35,728.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,015.19	2,015.19	2,015.19	0.00	33,484.81	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	19,861.08	19,861.08	19,861.08	0.00	9,713.92	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
100																	
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
200																	
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	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,941.70	2,941.70	2,941.70	0.00	7,058.30	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
300																	
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
011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO										0.00	74,596.69	94,586.69	94,586.69		579,388.31	-19,990.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,596.69	94,586.69	94,586.69		579,388.31	-19,990.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 9 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0002					Complementos 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	0.00	40,930.00	0.00	3,484.74	3,484.74	3,484.74	0.00	37,445.26	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	31,274.76	31,274.76	31,274.76	0.00	689.24	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	18,788.00	0.00	0.00
300																	
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	19,990.00	19,990.00	0.00	20,000.00	-19,990.00	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
012 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES																	
000 SIN OBRA										0.00	29,993.06	29,993.06	29,993.06		236,798.55	0.00	0.00
000										0.00	29,993.06	29,993.06	29,993.06		236,798.55	0.00	0.00
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	10,688.49	10,688.49	10,688.49	0.00	1,346.51	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
100																	
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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2017**

al: **31/07/2017**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
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
013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL										0.00	10,180.15	10,180.15	10,180.15		232,590.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,180.15	10,180.15	10,180.15		232,590.04	0.00	0.00
000																	
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 permanente	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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
100																	
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
200																	
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
300																	
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
014 INFORMATICA										0.00	13,913.01	13,913.01	13,913.01		181,369.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,913.01	13,913.01	13,913.01		181,369.39	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 11 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS			7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	655.48	655.48	655.48	0.00	7,026.92	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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
100																
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
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
300																
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
015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD									0.00	22,252.90	22,252.90	22,252.90		347,095.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,252.90	22,252.90	22,252.90		347,095.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		Personal Permanente			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,893.21	8,893.21	8,893.21	0.00	96,106.79	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
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	0.00	11,203.50	0.00	1,231.13	1,231.13	1,231.13	0.00	9,972.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,153.82	1,153.82	1,153.82	0.00	9,346.18	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	7,329.74	7,329.74	7,329.74	0.00	1,420.26	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
100																
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



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 12 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																	
200																	
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
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
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
										0.00	39,559.35	44,816.49	44,816.49	411,846.65	-5,257.14	0.00	
016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	39,559.35	44,816.49	44,816.49	411,846.65	-5,257.14	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,559.35	44,816.49	44,816.49	411,846.65	-5,257.14	0.00	
000																	
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	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	14,585.32	14,585.32	14,585.32	0.00	414.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,708.10	1,708.10	1,708.10	0.00	3,291.90	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																			
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	2,628.56	5,257.13	5,257.13	0.00	47,371.44	-2,628.57	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	2,628.57	2,628.57	0.00	15,000.00	-2,628.57	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		
						300													
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		
						017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	6,021.17	6,021.17	6,021.17		68,709.44	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	6,021.17	6,021.17	6,021.17		68,709.44	0.00	0.00		
						000													
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	264.32	264.32	264.32	0.00	2,759.68	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	61.61	61.61	61.61	0.00	138.39	0.00	0.00		
						100													
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		
						200													
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		
						018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		264,925.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		264,925.00	0.00	0.00		
						000													
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		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
						200											
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	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
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
						300											
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
						019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	302,081.24	302,081.24	302,081.24		2,578,847.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	302,081.24	302,081.24	302,081.24		2,578,847.54	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	77,723.46	77,723.46	77,723.46	0.00	797,276.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	521,600.00	0.00	521,600.00	0.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	0.00	481,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	162,888.22	0.00	162,888.22	0.00	12,517.09	12,517.09	12,517.09	0.00	150,371.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	149,660.00	0.00	149,660.00	0.00	11,731.08	11,731.08	11,731.08	0.00	137,928.92	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	113,203.61	113,203.61	113,203.61	0.00	11,511.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00	0.00	44,309.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
						200											
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
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 15 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	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	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	17,710.00	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
300																	
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
020 POLICIA MUNICIPAL										0.00	87,797.05	87,797.05	87,797.05		775,927.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,797.05	87,797.05	87,797.05		775,927.79	0.00	0.00
000																	
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	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	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	34,764.86	34,764.86	34,764.86	0.00	7,335.14	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
100																	
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
200																	
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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	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	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



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 16 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	83,637.22	164,729.59	164,729.59		1,734,154.38	-81,092.37	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	83,637.22	164,729.59	164,729.59		1,734,154.38	-81,092.37	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	83,637.22	164,729.59	164,729.59		1,734,154.38	-81,092.37	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	81,092.37	81,092.37		993,077.00	-81,092.37	0.00
001 412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		269,063.25	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	253,718.75	253,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,718.75	0.00	0.00
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,344.50	15,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.50	0.00	0.00
002 410 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO CHIMALTENANGO										0.00	0.00	81,092.37	81,092.37		324,013.75	-81,092.37	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	78,125.00	78,125.00	0.00	312,500.00	-78,125.00	0.00
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,513.75	11,513.75	0.00	0.00	2,967.37	2,967.37	0.00	11,513.75	-2,967.37	0.00
003 480 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS Y APOYO A LA EDUCACION CHIMALTENANGO										0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00		537,790.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00		537,790.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
200																	
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



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 17 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																		
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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
			400															
435	22-0101-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	
			002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL CHIMALTENANGO							0.00	24,537.22	24,537.22	24,537.22		203,287.38	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA							0.00	24,537.22	24,537.22	24,537.22		203,287.38	0.00	0.00	
			000															
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				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	9,141.74	9,141.74	9,141.74	0.00	2,358.26	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	
			200															
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	
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	
			300															
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	
			15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA							0.00	431,056.21	437,216.24	441,116.24		2,153,868.29	-6,160.03	0.00	
			000 SIN SUBPROGRAMA							0.00	431,056.21	437,216.24	441,116.24		2,153,868.29	-6,160.03	0.00	
			001 ÁREAS TURÍSTICAS							0.00	431,056.21	437,216.24	441,116.24		2,153,868.29	-6,160.03	0.00	
			001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION CHIMALTENANGO							0.00	231,116.64	237,276.67	241,176.67		421,941.86	-6,160.03	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 18 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	231,116.64	237,276.67	241,176.67		421,941.86	-6,160.03	0.00			
100																				
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	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	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,647.20	9,647.20	9,647.20	0.00	10,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	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	3,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	36,873.50	36,873.50	36,873.50	0.00	128,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
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	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	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	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	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,245.94	30,577.97	30,577.97	0.00	49,754.06	-5,332.03	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	62,675.00	62,675.00	62,675.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	1,175.00	2,003.00	2,003.00	0.00	1,354.00	-828.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO										0.00	141,376.00	141,376.00	141,376.00		1,169,616.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	141,376.00	141,376.00	141,376.00		1,169,616.00	0.00	0.00			
000																				
011	22-0101-0001					Personal Permanente	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	62,870.99	62,870.99	62,870.99	0.00	657,129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	81,092.00	0.00	81,092.00	0.00	6,727.14	6,727.14	6,727.14	0.00	74,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,304.72	6,304.72	6,304.72	0.00	65,695.28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,773.15	59,773.15	59,773.15	0.00	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
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	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	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	0.00	0.00	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 19 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																		
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	
						200												
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, caucho 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	
						003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO				0.00	33,889.50	33,889.50	33,889.50		284,516.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	33,889.50	33,889.50	33,889.50		284,516.50	0.00	0.00	
						000												
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	12,852.13	12,852.13	12,852.13	0.00	2,147.87	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 20 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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	
200																		
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	
300																		
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	
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA CHIMALTENANGO										0.00	24,674.07	24,674.07	24,674.07		277,793.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,674.07	24,674.07	24,674.07		277,793.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	112,070.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,710.39	7,710.39	7,710.39	0.00	2,289.61	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	
100																		
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	
200																		
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	560.00	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	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 21 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																		
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	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
	002					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
	001					INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO EQUIPOS VARIOS INSTALACION CAMARAS DE MONITOREO SEGURIDAD CIUDADANA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
	300																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	134,074.49	134,074.49	134,074.49		989,070.20	0.00	0.00	
	001					COBERTURA FORESTAL				0.00	134,074.49	134,074.49	134,074.49		989,070.20	0.00	0.00	
	001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	134,074.49	134,074.49	134,074.49		989,070.20	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION Y CREACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL CHIMALTENANGO				0.00	134,074.49	134,074.49	134,074.49		989,070.20	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	134,074.49	134,074.49	134,074.49		989,070.20	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	686,520.00	0.00	686,520.00	0.00	51,197.78	51,197.78	51,197.78	0.00	635,322.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	
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	2,059.20	2,059.20	2,059.20	0.00	55,162.18	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	57,221.38	0.00	57,221.38	0.00	57,200.06	57,200.06	57,200.06	0.00	21.32	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	328.22	328.22	328.22	0.00	4,071.78	0.00	0.00	
	100																	
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	
	200																	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																		
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	
						004 AMPLIACION EDIFICIO S MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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	
						005 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		985,519.60	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso 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 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 común	38,465.75	0.00	38,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.75	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA Y 2DA CALLE ZONA 3 CASCO URBANO CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					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	
						007 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A LA CIUDAD SECTOR LA ALAMEDA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						008 436 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		84,669.25	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,669.25	84,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,669.25	0.00	0.00	
						009 435 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE CHIMALTENANGO				0.00	-2,341.73	97,710.28	97,710.28		334,380.74	-95,368.55	0.00	
						300												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	336,722.47	336,722.47	0.00	-2,341.73	97,710.28	97,710.28	0.00	334,380.74	-95,368.55	0.00	
						010 431 - MEJORAMIENTO CALLE 1RA. ENTRE 5TA. Y 6TA. AVENIDA CABECERA MUNICIPAL, ZONA 1, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		131,457.72	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	131,457.72	131,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,457.72	0.00	0.00	



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 24 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p.

R00822334.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																		
		011			432	- MEJORAMIENTO CALLE ESCUELA BUENA VISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO												
					300													
	331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,743.51	34,743.51	0.00	0.00	34,743.51	34,743.51	0.00	34,743.51	-34,743.51	0.00	
					012	434 - MEJORAMIENTO CALLE 8VA. ZONA 2 COLONIA SAN JOSE BETHANIA, CHIMALTENANGO												
					300													
	331	32-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,840.43	2,840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.43	0.00	0.00	
	331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	63,895.66	63,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,895.66	0.00	0.00	
					013	464 - MEJORAMIENTO PASARELA EN LA CONSTRUCCION DE PASO PETONAL KM 60 8 ALDEA HIERBA BUENA CHIMALTENANGO												
					300													
	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	
					014	466 - MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE TECHO CHIMALTENANGO												
					300													
	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	
					015	465 - MEJORAMIENTO POSTE S DE ALUMBRADO PUBLICO CHIMALTENANGO												
					300													
	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	
					016	479 - MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 1 ZONAS 5 Y 6 CAMINO VIEJO AL TEJAR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO												
					300													
	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	
					017	482 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO												
					300													
	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	



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0401**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2017**

al: **31/07/2017**

Página: **Página 25 de 41**

Fecha: **17/08/2017**

Hora: **04:05:00p**

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
018	484	- AMPLIACION CALLE ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
	300																	
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	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CHIMALTENANGO									0.00	148,532.20	142,110.20	142,110.20		381,012.37	6,422.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	148,532.20	142,110.20	142,110.20		381,012.37	6,422.00	0.00
	100																	
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 equipos					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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	63,450.00	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	13,988.59	13,988.59	13,988.59	0.00	0.01	0.00	0.00	
	200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	6,422.00	0.00	0.00	0.00	23,578.00	6,422.00	0.00	
	300																	
311	21-0101-0001	Tierras y terrenos					0.00	116,571.61	116,571.61	0.00	116,571.61	116,571.61	116,571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0401**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: **Página 26 de 41**

Fecha: **17/08/2017**

Hora: **04:05:00p**

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL										0.00	115,280.00	133,280.00	133,280.00		2,707,838.64	-18,000.00	0.00			
CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA										0.00	115,280.00	133,280.00	133,280.00		2,707,838.64	-18,000.00	0.00			
100																				
142	21-0101-0001					Fletes	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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00			
200																				
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	187,875.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	295,680.00	0.00	0.00			
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	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	19,575.64	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 yeso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	245,055.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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 yeso	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 yeso	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,972.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	18,687.01	18,687.01	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,687.01	-18,000.00	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			



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0401**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 27 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL																			
CIUDAD DE CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
100																			
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	
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO																			
CENTRAL CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	569,786.88	0.00	569,786.88	0.00	42,004.94	42,004.94	42,004.94	0.00		527,781.94	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		50,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	60,796.26	0.00	60,796.26	0.00	4,481.93	4,481.93	4,481.93	0.00		56,314.33	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	43,151.36	43,151.36	43,151.36	0.00		4,330.88	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	
100																			
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	
200																			
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	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.	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	-960.00	0.00	0.00	0.00		4,040.00	960.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 29 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
000 SIN OBRA										0.00	54,150.05	54,150.05	54,150.05		557,420.23	0.00	0.00				
000																					
011	22-0101-0001					Personal Permanente	311,680.32	0.00	311,680.32	0.00	22,002.47	22,002.47	22,002.47	0.00	289,677.85	0.00	0.00				
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,256.29	0.00	33,256.29	0.00	2,347.66	2,347.66	2,347.66	0.00	30,908.63	0.00	0.00				
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,168.03	0.00	31,168.03	0.00	2,200.25	2,200.25	2,200.25	0.00	28,967.78	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	25,599.67	25,599.67	25,599.67	0.00	375.33	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				
100																					
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				
200																					
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				
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	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				
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				
007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO										0.00	25,431.67	25,431.67	25,431.67		251,670.16	0.00	0.00				
CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO																					
000 SIN OBRA										0.00	25,431.67	25,431.67	25,431.67		251,670.16	0.00	0.00				
000																					
011	22-0101-0001					Personal Permanente	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	10,086.42	10,086.42	10,086.42	0.00	142,313.58	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	16,261.83	0.00	16,261.83	0.00	1,076.22	1,076.22	1,076.22	0.00	15,185.61	0.00	0.00				
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,008.64	1,008.64	1,008.64	0.00	14,231.36	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	12,510.39	12,510.39	12,510.39	0.00	189.61	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 30 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	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
						100											
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
						200											
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	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CHIMALTENANGO				0.00	56,579.29	56,579.29	56,579.29		220,703.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,579.29	56,579.29	56,579.29		220,703.11	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	31,908.21	31,908.21	31,908.21	0.00	40,091.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,877.93	1,877.93	1,877.93	0.00	5,804.47	0.00	0.00
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	3,656.38	3,656.38	3,656.38	0.00	343.62	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
						100											
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,600.00	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
						200											
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	2,460.50	2,460.50	2,460.50	0.00	2,539.50	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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,011.95	1,011.95	1,011.95	0.00	13,988.05	0.00	0.00



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 31 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																			
009 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL CHIMALTENANGO										0.00	15,461.90	15,461.90	15,461.90		124,241.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,461.90	15,461.90	15,461.90		124,241.10	0.00	0.00		
000																			
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 permanente	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	5,143.22	5,143.22	5,143.22	0.00	2,356.78	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		
200																			
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		
010 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OTROS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES CHIMALTENANGO										0.00	26,566.03	26,566.03	26,566.03		485,438.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,566.03	26,566.03	26,566.03		485,438.97	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					Jornales	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		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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		
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	11,904.76	11,904.76	11,904.76	0.00	595.24	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					Bono vacacional	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		
100																			
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos estériles	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		
200																			
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		



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 32 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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	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	13,161.27	13,161.27	13,161.27	0.00	6,838.73	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	67,291.15	67,291.15	67,291.15		826,167.77	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	67,291.15	67,291.15	67,291.15		826,167.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	43,964.27	43,964.27	43,964.27		466,206.33	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)										0.00	37,953.10	37,953.10	37,953.10		365,572.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,953.10	37,953.10	37,953.10		365,572.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,786.42	13,786.42	13,786.42	0.00	154,213.58	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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,634.69	1,634.69	1,634.69	0.00	16,290.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,531.99	1,531.99	1,531.99	0.00	15,268.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,500.00	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
100																	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 33 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																		
300																		
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	
002 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMPNA)										0.00	6,011.17	6,011.17	6,011.17		100,633.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,011.17	6,011.17	6,011.17		100,633.83	0.00	0.00	
000																		
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	2,571.61	2,571.61	2,571.61	0.00	428.39	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	
100																		
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	
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	
200																		
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	
300																		
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	
001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	23,326.88	23,326.88	23,326.88		359,961.44	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y CREACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA CHIMALTENANGO										0.00	23,326.88	23,326.88	23,326.88		359,961.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,326.88	23,326.88	23,326.88		359,961.44	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,079.38	9,079.38	9,079.38	0.00	120,520.62	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	11,175.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
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	10,713.35	10,713.35	10,713.35	0.00	86.65	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
100																	
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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	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
200																	
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
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	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
300																	
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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	841,660.03	845,660.03	846,160.03		20,589,492.08	-4,000.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	841,660.03	845,660.03	846,160.03		20,589,492.08	-4,000.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	814,170.03	818,170.03	818,670.03		20,356,982.08	-4,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,474,883.76	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA HIERBA BUENA CIUDAD DE CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		840,330.75	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones 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					Construcciones 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



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 35 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO												
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones 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					Construcciones 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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS EL REFUGIO LAS VIOLETAS Y EL CERRITO CIUDAD DE CHIMALTENANGO												
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones 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					Construcciones 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
						004 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO												
						300												
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
						005 420 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA OTILIA CHIMALTENANGO												
						300												
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
						006 417 - CONSTRUCCION POZO S COLONIA LA PRIMAVERA Y BUENA VISTA SUR CHIMALTENANGO												
						300												
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



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 37 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.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																
					012 363 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CIENAGA GRANDE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		524,590.81	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	507,750.00	507,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	16,840.81	0.00	0.00
					013 430 - MEJORAMIENTO POZO S DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		901,500.00	0.00	0.00
					300											
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 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PERFORACION DE POZO MECANICO MAS EQUIPAMIENTO SECTOR CHOJOPIN CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,653,304.00	0.00	0.00
					300											
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	854,421.70	854,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,421.70	0.00	0.00
					015 481 - MEJORAMIENTO POZO S MECANICO EQUIPAMIENTO ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					016 483 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO				0.00	814,170.03	818,170.03	818,670.03		9,563,858.53	-4,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	814,170.03	818,170.03	818,670.03		9,563,858.53	-4,000.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				Personal Permanente	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	114,620.67	114,620.67	114,620.67	0.00	1,085,379.33	0.00	0.00



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 38 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p

R00822334.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	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
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	0.00	128,060.59	0.00	11,665.96	11,665.96	11,665.96	0.00	116,394.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,933.43	10,933.43	10,933.43	0.00	109,066.57	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	95,338.42	95,338.42	95,338.42	0.00	4,661.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	495,024.00	495,024.00	495,024.00	0.00	5,404,976.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	43,119.00	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	15,500.00	15,500.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,400.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	149,600.00	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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

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																	
181	32-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de	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
181	32-0101-0004					Estudios, investigaciones y proyectos de	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
200																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					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
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	27,490.00	27,490.00	27,490.00		232,510.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CHIMALTENANGO										0.00	27,490.00	27,490.00	27,490.00		232,510.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,490.00	27,490.00	27,490.00		232,510.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
200																	
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	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
400																	
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		194,921.80	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,921.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		194,921.80	0.00	0.00
001 CONVENIO DE PAGO IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		194,921.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,921.80	0.00	0.00
700																	



SIAF
 CHIMALTENANGO
 Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 41 de 41

Fecha: 17/08/2017

Hora: 04:05:00p.

R00822334.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
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	0.00	194,921.80	194,921.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,921.80	0.00	0.00
TOTAL :						47,641,305.00	18,893,895.32	66,535,200.32	-1,235.00	4,485,178.20	4,774,516.26	4,780,066.26	0.00	62,036,633.66	-282,734.60	0.00