



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 1 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,392,433.90</b>	<b>1,392,433.90</b>	<b>1,392,433.90</b>		<b>20,435,755.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,392,433.90</b>	<b>1,392,433.90</b>	<b>1,392,433.90</b>		<b>20,435,755.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,392,433.90</b>	<b>1,392,433.90</b>	<b>1,392,433.90</b>		<b>20,435,755.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,013.50</b>	<b>9,013.50</b>	<b>9,013.50</b>		<b>3,471,786.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,013.50</b>	<b>9,013.50</b>	<b>9,013.50</b>		<b>3,471,786.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	122,640.00	0.00	122,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,640.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	3,098,160.00	0.00	3,098,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,160.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	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
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
132	31-0151-0001					Viáticos de representación en el exterior	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,013.50	9,013.50	9,013.50	0.00	65,986.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>77,547.15</b>	<b>77,547.15</b>	<b>77,547.15</b>		<b>972,676.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,547.15</b>	<b>77,547.15</b>	<b>77,547.15</b>		<b>972,676.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	323,000.00	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	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	10,990.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,300.00	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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,834.50	9,834.50	9,834.50	0.00	140,165.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	256.75	256.75	256.75	0.00	54,743.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,513.15	33,513.15	33,513.15	0.00	86,486.85	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
243	21-0101-0001				Productos de papel o cartón	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	7,437.00	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	31-0151-0002				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	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	47,915.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	261.25	261.25	261.25	0.00	19,738.75	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>41,494.26</b>	<b>41,494.26</b>	<b>41,494.26</b>		<b>390,603.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>41,494.26</b>	<b>41,494.26</b>	<b>41,494.26</b>		<b>390,603.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	169,290.37	0.00	169,290.37	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37	0.00	155,348.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	18,063.28	0.00	18,063.28	0.00	1,487.65	1,487.65	1,487.65	0.00	16,575.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	16,929.04	0.00	16,929.04	0.00	594.24	594.24	594.24	0.00	16,334.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	14,107.53	0.00	14,107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,107.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	14,107.53	0.00	14,107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,107.53	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	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	31-0151-0002				Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
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
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
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	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	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
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>243,261.11</b>	<b>243,261.11</b>	<b>243,261.11</b>		<b>2,760,795.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 3 de 38**

Fecha: **07/06/2018**

Hora: **03:42:41p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>243,261.11</b>	<b>243,261.11</b>	<b>243,261.11</b>		<b>2,760,795.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	909,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	116,966.67	116,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,966.67	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	5,441.64	5,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441.64	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,833.54	25,833.54	25,833.54	0.00	124,166.46	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	116,303.00	0.00	116,303.00	0.00	11,003.67	11,003.67	11,003.67	0.00	105,299.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,437.69	1,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.69	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	8,162.51	8,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.51	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,580.23	12,580.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580.23	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,503.00	25,503.00	25,503.00	0.00	324,497.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					Telefonía	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,037.18	7,037.18	7,037.18	0.00	192,962.82	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	6,364.84	0.00	6,364.84	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,764.84	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,225.47	5,225.47	5,225.47	0.00	69,774.53	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	16,312.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	18,239.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,303.75	9,303.75	9,303.75	0.00	20,696.25	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	38,471.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	0.00	18,786.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	14,562.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>116,119.02</b>	<b>116,119.02</b>	<b>116,119.02</b>		<b>1,390,109.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,119.02</b>	<b>116,119.02</b>	<b>116,119.02</b>		<b>1,390,109.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	912,108.16	10,749.00	922,857.16	0.00	71,013.53	71,013.53	71,013.53	0.00	851,843.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	1,094.97	43,094.97	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,594.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	97,321.94	0.00	97,321.94	0.00	7,577.14	7,577.14	7,577.14	0.00	89,744.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	91,210.82	0.00	91,210.82	0.00	7,101.35	7,101.35	7,101.35	0.00	84,109.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	76,009.01	1,250.00	77,259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,259.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	76,009.01	675.39	76,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,684.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	29,305.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	23,968.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>157,913.70</b>	<b>157,913.70</b>	<b>157,913.70</b>		<b>1,637,635.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,913.70</b>	<b>157,913.70</b>	<b>157,913.70</b>		<b>1,637,635.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 5 de 38**

Fecha: **07/06/2018**

Hora: **03:42:41p.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	269,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	23,047.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	4,625.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,510.88	16,510.88	16,510.88	0.00	183,489.12	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107.42	107.42	107.42	0.00	99,892.58	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	627,600.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	500,000.00	-360,878.25	139,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,121.75	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,076.78</b>	<b>31,076.78</b>	<b>31,076.78</b>		<b>378,283.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,076.78</b>	<b>31,076.78</b>	<b>31,076.78</b>		<b>378,283.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	237,780.73	0.00	237,780.73	0.00	19,542.37	19,542.37	19,542.37	0.00	218,238.36	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	25,371.20	0.00	25,371.20	0.00	2,085.17	2,085.17	2,085.17	0.00	23,286.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	23,778.07	0.00	23,778.07	0.00	1,954.24	1,954.24	1,954.24	0.00	21,823.83	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001				Personal Permanente	1,672,724.45	41,136.21	1,713,860.66	0.00	99,920.70	99,920.70	99,920.70	0.00	1,613,939.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	8,883.33	8,883.33	8,883.33	0.00	129,116.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	0.00	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	178,479.70	0.00	178,479.70	0.00	10,778.58	10,778.58	10,778.58	0.00	167,701.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	167,272.44	0.00	167,272.44	0.00	10,101.77	10,101.77	10,101.77	0.00	157,170.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	139,393.70	5,031.19	144,424.89	0.00	1,014.03	1,014.03	1,014.03	0.00	143,410.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	139,393.70	9,909.32	149,303.02	0.00	2,139.08	2,139.08	2,139.08	0.00	147,163.94	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	722.74	722.74	722.74	0.00	8,477.26	0.00	0.00
<b>100</b>																
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	31-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,435.00	23,435.00	23,435.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				Pómez, cal y yeso	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Artículos de caucho	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,092.90	1,092.90	1,092.90	0.00	73,907.10	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	64,560.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,148.78	2,148.78	2,148.78	0.00	47,851.22	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,128.20	12,128.20	12,128.20	0.00	7,871.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001				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
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	78,389.21	0.00	78,389.21	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	71,159.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,502.16	10,502.16	10,502.16	0.00	34,497.84	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>39,062.95</b>	<b>39,062.95</b>	<b>39,062.95</b>		<b>667,959.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>39,062.95</b>	<b>39,062.95</b>	<b>39,062.95</b>		<b>667,959.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	446,510.45	0.00	446,510.45	0.00	30,548.56	30,548.56	30,548.56	0.00	415,961.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 8 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	47,642.66	0.00	47,642.66	0.00	3,259.53	3,259.53	3,259.53	0.00		44,383.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	44,651.04	0.00	44,651.04	0.00	3,054.86	3,054.86	3,054.86	0.00		41,596.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	37,209.20	0.00	37,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,209.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	37,209.20	0.00	37,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,209.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>47,674.79</b>	<b>47,674.79</b>	<b>47,674.79</b>		<b>741,778.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>47,674.79</b>	<b>47,674.79</b>	<b>47,674.79</b>		<b>741,778.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	495,122.96	0.00	495,122.96	0.00	36,996.59	36,996.59	36,996.59	0.00		458,126.37	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	52,829.62	0.00	52,829.62	0.00	3,947.54	3,947.54	3,947.54	0.00		48,882.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	49,512.30	0.00	49,512.30	0.00	3,699.66	3,699.66	3,699.66	0.00		45,812.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	41,260.25	0.00	41,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,260.25	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	41,260.25	0.00	41,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,260.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	3,568.03	0.00	3,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,568.03	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	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	21-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00		4,919.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>012 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>15,443.88</b>	<b>15,443.88</b>	<b>15,443.88</b>		<b>247,566.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,443.88</b>	<b>15,443.88</b>	<b>15,443.88</b>		<b>247,566.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					Personal Permanente	147,600.74	0.00	147,600.74	0.00	11,969.74	11,969.74	11,969.74	0.00	135,631.00	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	15,749.00	0.00	15,749.00	0.00	1,277.17	1,277.17	1,277.17	0.00	14,471.83	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	14,760.07	0.00	14,760.07	0.00	1,196.97	1,196.97	1,196.97	0.00	13,563.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,300.06	0.00	12,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,300.06	0.00	12,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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
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
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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>37,315.15</b>	<b>37,315.15</b>	<b>37,315.15</b>		<b>319,546.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,315.15</b>	<b>37,315.15</b>	<b>37,315.15</b>		<b>319,546.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					Servicios juridicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>		<b>181,677.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>		<b>181,677.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	76,890.37	0.00	76,890.37	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	70,648.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,204.20	0.00	8,204.20	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	7,538.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,689.04	0.00	7,689.04	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	7,064.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,407.53	0.00	6,407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,407.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,407.53	0.00	6,407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,407.53	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,211.26	0.00	5,211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.26	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>16,161.07</b>	<b>16,161.07</b>	<b>16,161.07</b>		<b>487,390.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,161.07</b>	<b>16,161.07</b>	<b>16,161.07</b>		<b>487,390.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	181,890.37	0.00	181,890.37	0.00	8,992.37	8,992.37	8,992.37	0.00	172,898.00	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	34,914.00	0.00	34,914.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	32,171.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	23,133.03	0.00	23,133.03	0.00	1,252.16	1,252.16	1,252.16	0.00	21,880.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,680.44	0.00	21,680.44	0.00	1,173.54	1,173.54	1,173.54	0.00	20,506.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,067.03	0.00	18,067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,067.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,067.03	0.00	18,067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,067.03	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	10,000.00	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
297	31-0151-0002					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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,071.52</b>	<b>35,071.52</b>	<b>35,071.52</b>		<b>622,222.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	314,013.35	0.00	314,013.35	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	289,332.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	26,801.56	26,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,801.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,683.34	2,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,505.22	0.00	33,505.22	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	30,871.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,401.33	0.00	31,401.33	0.00	2,468.13	2,468.13	2,468.13	0.00	28,933.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	26,167.78	0.00	26,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,167.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,167.78	0.00	26,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,167.78	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	9,590.00	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
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
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,628.56	2,628.56	2,628.56	0.00	17,371.44	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,337.90	0.00	15,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,337.90	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>67,558.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>67,558.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	34,890.37	0.00	34,890.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,148.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	3,722.80	0.00	3,722.80	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,430.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,489.04	0.00	3,489.04	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,214.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,907.53	0.00	2,907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,907.53	0.00	2,907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.53	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>1,210.00</b>		<b>179,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### 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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>1,210.00</b>		<b>179,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,405.00	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	615.00	615.00	615.00	0.00	4,385.00	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	
<b>019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>245,802.17</b>	<b>245,802.17</b>	<b>245,802.17</b>		<b>2,682,067.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,802.17</b>	<b>245,802.17</b>	<b>245,802.17</b>		<b>2,682,067.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,084,930.42	0.00	1,084,930.42	0.00	90,356.98	90,356.98	90,356.98	0.00	994,573.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,716.66	7,716.66	7,716.66	0.00	82,283.34	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	523,710.00	0.00	523,710.00	0.00	38,659.00	38,659.00	38,659.00	0.00	485,051.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	49,426.68	49,426.68	49,426.68	0.00	102,573.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	187,860.33	0.00	187,860.33	0.00	12,868.57	12,868.57	12,868.57	0.00	174,991.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	160,864.04	0.00	160,864.04	0.00	12,060.52	12,060.52	12,060.52	0.00	148,803.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	134,053.37	0.00	134,053.37	0.00	-224.64	-224.64	-224.64	0.00	133,828.73	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	134,053.37	0.00	134,053.37	0.00	-1,326.12	-1,326.12	-1,326.12	0.00	132,727.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,034.52	1,034.52	1,034.52	0.00	7,965.48	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonía	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
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	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00	0.00	15,590.00	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>943,036.70</b>	<b>943,036.70</b>	<b>943,036.70</b>		<b>19,071,048.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>943,036.70</b>	<b>943,036.70</b>	<b>943,036.70</b>		<b>19,071,048.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,222.88</b>	<b>8,222.88</b>	<b>8,222.88</b>		<b>7,678,069.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,425,121.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>875,471.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	473,119.00	0.00	473,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,119.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	402,352.57	0.00	402,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,352.57	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS,EL REFUGIO,LAS VIOLETAS Y EL CERRITO, CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,096,044.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,043,844.43	1,043,844.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,844.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , EN LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,545,861.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	995,861.34	995,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,861.34	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	86,181.24	86,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,181.24	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	463,818.76	463,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,818.76	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CERRITO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,855,587.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,643,637.46	1,643,637.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,637.46	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	211,950.00	211,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,950.00	0.00	0.00	
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA HIERBA BUENA, CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>261,118.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	258,618.19	258,618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,618.19	0.00	0.00	
331	32-0101-0012					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,038.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,038.46	94,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,038.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,222.88</b>	<b>8,222.88</b>	<b>8,222.88</b>		<b>252,947.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,222.88</b>	<b>8,222.88</b>	<b>8,222.88</b>		<b>252,947.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 16 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,511.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	4,709.90	4,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.90	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
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>934,813.82</b>	<b>934,813.82</b>	<b>934,813.82</b>		<b>11,392,979.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PERFORACION DE POZO MECANICO MAS EQUIPAMIENTO, SECTOR CHOJOPIN, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,019,951.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002 CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>889,951.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	763,251.26	763,251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,251.26	0.00	0.00
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO POZO S MECANICO EQUIPAMIENTO ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,631.25	14,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,233.14	28,233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28,233.14	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,418.16	5,418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.16	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	201,717.45	201,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	201,717.45	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>934,813.82</b>	<b>934,813.82</b>	<b>934,813.82</b>	<b>9,373,028.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>934,813.82</b>	<b>934,813.82</b>	<b>934,813.82</b>	<b>9,373,028.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,239,370.38	0.00	1,239,370.38	0.00	111,855.62	111,855.62	111,855.62	1,127,514.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	92,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	132,240.82	0.00	132,240.82	0.00	12,227.61	12,227.61	12,227.61	120,013.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	123,937.04	0.00	123,937.04	0.00	11,459.80	11,459.80	11,459.80	112,477.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	103,280.87	0.00	103,280.87	0.00	907.43	907.43	907.43	102,373.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	103,280.87	0.00	103,280.87	0.00	2,036.19	2,036.19	2,036.19	101,244.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,882.08	3,882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.08	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	841.10	841.10	841.10	5,958.90	0.00	0.00	
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	488,853.00	488,853.00	488,853.00	5,511,147.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	25,100.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	185,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,425.00	44,425.00	44,425.00	5,575.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	94,800.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 18 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
189	32-0101-0014					Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	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	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
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	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,012.50	15,012.50	15,012.50	0.00	84,987.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,620.00	101,620.00	101,620.00	0.00	198,380.00	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.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	219,275.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					Productos de arcilla	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	24,798.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	47,991.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,252.17	9,252.17	9,252.17	0.00	140,747.83	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,085.40	15,085.40	15,085.40	0.00	159,914.60	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,787.00	4,787.00	4,787.00	0.00	25,213.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	377,900.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,074,507.66</b>	<b>791,337.42</b>	<b>791,337.42</b>		<b>1,256,476.09</b>	<b>1,283,170.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,522.97</b>	<b>58,522.97</b>		<b>318,048.32</b>	<b>-58,522.97</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,522.97</b>	<b>58,522.97</b>		<b>318,048.32</b>	<b>-58,522.97</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,522.97</b>	<b>58,522.97</b>		<b>318,048.32</b>	<b>-58,522.97</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,522.97</b>	<b>58,522.97</b>		<b>318,048.32</b>	<b>-58,522.97</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	318,048.32	318,048.32	0.00	0.00	58,522.97	58,522.97	0.00	318,048.32	-58,522.97	0.00	
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,564.45</b>	<b>74,564.45</b>	<b>74,564.45</b>		<b>938,427.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>74,564.45</b>	<b>74,564.45</b>	<b>74,564.45</b>		<b>938,427.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>		<b>224,718.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>		<b>224,718.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	152,671.12	0.00	152,671.12	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	0.00	140,444.01	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,290.01	0.00	16,290.01	0.00	1,304.63	1,304.63	1,304.63	0.00	14,985.38	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,267.11	0.00	15,267.11	0.00	1,222.71	1,222.71	1,222.71	0.00	14,044.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,722.59	0.00	12,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.59	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,722.59	0.00	12,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.59	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS Y APOYO A LA EDUCACION CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>58,810.00</b>	<b>58,810.00</b>	<b>58,810.00</b>		<b>713,708.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,810.00</b>	<b>58,810.00</b>	<b>58,810.00</b>		<b>713,708.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00		





SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 21 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,483.25</b>	<b>8,483.25</b>	<b>8,483.25</b>		<b>199,679.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,483.25</b>	<b>8,483.25</b>	<b>8,483.25</b>		<b>199,679.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	104,671.12	0.00	104,671.12	0.00	6,216.04	6,216.04	6,216.04	0.00	98,455.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	566.67	566.67	566.67	0.00	8,433.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,168.41	0.00	11,168.41	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,290.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,467.11	0.00	10,467.11	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	9,644.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,722.59	0.00	8,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.59	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,722.59	0.00	8,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.59	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	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	
274	22-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	9,310.55	0.00	9,310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.55	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,355.31</b>	<b>21,355.31</b>	<b>21,355.31</b>		<b>384,348.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,355.31</b>	<b>21,355.31</b>	<b>21,355.31</b>		<b>384,348.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	209,342.23	0.00	209,342.23	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	192,888.01	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	22,336.82	0.00	22,336.82	0.00	1,755.67	1,755.67	1,755.67	0.00	20,581.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,934.22	0.00	20,934.22	0.00	1,645.42	1,645.42	1,645.42	0.00	19,288.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	17,445.19	0.00	17,445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.19	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,445.19	0.00	17,445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	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	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	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	
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	
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	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>87,910.58</b>	<b>87,910.58</b>	<b>87,910.58</b>		<b>1,444,578.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,910.58</b>	<b>87,910.58</b>	<b>87,910.58</b>		<b>1,444,578.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	817,807.43	0.00	817,807.43	0.00	67,589.77	67,589.77	67,589.77	0.00	750,217.66	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	21,058.37	21,058.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,108.33	2,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.33	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	65,711.36	0.00	65,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,711.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	87,260.05	0.00	87,260.05	0.00	7,211.83	7,211.83	7,211.83	0.00	80,048.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	81,780.74	0.00	81,780.74	0.00	6,758.98	6,758.98	6,758.98	0.00	75,021.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,297.55	1,297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.55	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	68,150.62	0.00	68,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,150.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	68,150.62	0.00	68,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,150.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,763.98	3,763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.98	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 23 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
212	22-0101-0001				Alimentos para animales	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
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	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
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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y vaseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>17,370.00</b>	<b>17,370.00</b>	<b>17,370.00</b>		<b>693,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>17,370.00</b>	<b>17,370.00</b>	<b>17,370.00</b>		<b>693,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
121	21-0101-0001				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
122	31-0151-0002				Impresión, encuadernación y reproducción	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
135	22-0101-0001				Otros viáticos y gastos conexos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00







SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 25 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	104,671.10	0.00	104,671.10	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	101,928.73	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,168.41	0.00	11,168.41	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	10,875.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,468.11	0.00	10,468.11	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	10,193.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,722.59	0.00	8,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,722.59	0.00	8,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.59	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	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	10,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00	0.00	104,955.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>61,496.88</b>	<b>61,496.88</b>	<b>61,496.88</b>		<b>704,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS GENERALES</b>																	
<b>CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,496.88</b>	<b>61,496.88</b>	<b>61,496.88</b>		<b>704,600.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	382,998.00	0.00	382,998.00	0.00	30,430.00	30,430.00	30,430.00	0.00	352,568.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,865.89	0.00	40,865.89	0.00	3,246.88	3,246.88	3,246.88	0.00	37,619.01	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	31,916.50	0.00	31,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,916.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	31,916.50	0.00	31,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,916.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,495.64</b>	<b>13,495.64</b>	<b>13,495.64</b>		<b>151,356.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,495.64</b>	<b>13,495.64</b>	<b>13,495.64</b>		<b>151,356.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	104,671.12	0.00	104,671.12	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	96,444.01	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	11,168.44	0.00	11,168.44	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,290.61	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,467.11	0.00	10,467.11	0.00	822.70	822.70	822.70	0.00	9,644.41	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,722.59	0.00	8,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.59	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,722.59	0.00	8,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.59	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					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		
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	0.00	258.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,817.46</b>	<b>27,817.46</b>	<b>27,817.46</b>		<b>371,259.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,817.46</b>	<b>27,817.46</b>	<b>27,817.46</b>		<b>371,259.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	232,051.85	0.00	232,051.85	0.00	18,669.48	18,669.48	18,669.48	0.00	213,382.37	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,673.33	3,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.33	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		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	316.67	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.67	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,759.93	0.00	24,759.93	0.00	1,992.03	1,992.03	1,992.03	0.00	22,767.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	23,205.18	0.00	23,205.18	0.00	1,866.95	1,866.95	1,866.95	0.00	21,338.23	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	19,337.65	0.00	19,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,337.65	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,337.65	0.00	19,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,337.65	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 27 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	768.00	768.00	768.00	0.00	4,232.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,036.39</b>	<b>23,036.39</b>	<b>23,036.39</b>		<b>542,523.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO GENERAL CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,036.39</b>	<b>23,036.39</b>	<b>23,036.39</b>		<b>542,523.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	327,122.98	0.00	327,122.98	0.00	17,211.85	17,211.85	17,211.85	0.00	309,911.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,904.02	0.00	34,904.02	0.00	2,129.12	2,129.12	2,129.12	0.00	32,774.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,712.30	0.00	32,712.30	0.00	1,995.42	1,995.42	1,995.42	0.00	30,716.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	27,260.25	0.00	27,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,260.25	0.00	27,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
241	22-0101-0001					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
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	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	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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>178,524.46</b>	<b>178,524.46</b>	<b>178,524.46</b>		<b>2,641,798.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TERMINAL ZONA 2 CHIMALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>178,524.46</b>	<b>178,524.46</b>	<b>178,524.46</b>		<b>2,641,798.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,836,394.14	0.00	1,836,394.14	0.00	135,258.74	135,258.74	135,258.74	0.00	1,701,135.40	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	22,121.48	22,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,121.48	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	12,158.33	12,158.33	12,158.33	0.00	140,841.67	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	195,943.25	0.00	195,943.25	0.00	14,393.09	14,393.09	14,393.09	0.00	181,550.16	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	183,639.41	0.00	183,639.41	0.00	13,489.30	13,489.30	13,489.30	0.00	170,150.11	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	153,032.85	0.00	153,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,032.85	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	1,703.91	1,703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.91	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	153,032.85	0.00	153,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,032.85	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,204.66	4,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,204.66	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					Bono vacacional	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	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	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	2,575.00	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		
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	5,000.00	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	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		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>59,922.32</b>	<b>59,922.32</b>	<b>59,922.32</b>		<b>932,306.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CENTRAL CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,922.32</b>	<b>59,922.32</b>	<b>59,922.32</b>		<b>932,306.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	618,755.58	0.00	618,755.58	0.00	46,343.18	46,343.18	46,343.18	0.00	572,412.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	11,486.30	11,486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,149.94	1,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.94	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	66,021.22	0.00	66,021.22	0.00	4,944.82	4,944.82	4,944.82	0.00	61,076.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	61,875.56	0.00	61,875.56	0.00	4,634.32	4,634.32	4,634.32	0.00	57,241.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	622.24	622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	51,562.97	0.00	51,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,562.97	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	51,562.97	0.00	51,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,562.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	791.96	791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.96	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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 quimicos	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	10,000.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	





SIAF  
 CHIMALTENANGO  
 Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 31 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE 7MA. CALLE Y 9NA. AVENIDA B, COLONIA SAN PABLO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,635.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	599,635.10	599,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,635.10	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,529.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	15,217.74	15,217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,217.74	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,483.43	29,483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,483.43	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,828.62	24,828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,828.62	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A LA CIUDAD SECTOR LA ALAMEDA CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION CALLE ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>521,220.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	224,191.36	224,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,191.36	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	297,029.55	297,029.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,029.55	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 1 ZONAS 5 Y 6 CAMINO VIEJO AL TEJAR CHIMALTENANGO Y REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,354,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,354,065.00	3,354,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,354,065.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 32 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>009 MEJORAMIENTO PASARELA EN LA CONSTRUCCION DE PASO PETONAL KM 60 8 ALDEA HIERBA BUENA CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE S EN EL ORDENAMIENTO DE LA RED VIAL Y SEMAFORIZACION CHIMALTENANGO</b>												
						<b>100</b>												
186	32-0101-0014					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,582.25	5,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,582.25	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	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
						<b>300</b>												
326	32-0101-0014					Equipo para comunicaciones	0.00	294,980.00	294,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,980.00	0.00	0.00
						<b>001 ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00		88,688.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL CHIMALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					Fletes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,495.00	139,495.00	139,495.00	0.00		60,505.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00		138,215.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,204.25	18,204.25	18,204.25	0.00		231,795.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		48,305.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	0.00		64,122.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	53,568.45	53,568.45	53,568.45	0.00		121,431.55	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	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
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,660.50	1,660.50	1,660.50	0.00		73,339.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,797.50	1,797.50	1,797.50	0.00		48,202.50	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y CAMINOS RURALES, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>103,349.42</b>	<b>103,349.42</b>	<b>103,349.42</b>		<b>747,298.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>103,349.42</b>	<b>103,349.42</b>	<b>103,349.42</b>		<b>747,298.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	254,810.99	254,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,810.99	0.00	0.00
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	227,257.20	227,257.20	0.00	10,953.62	10,953.62	10,953.62	0.00		216,303.58	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	189,780.00	189,780.00	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00		133,180.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,069.50	21,069.50	21,069.50	0.00		58,930.50	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	14,726.30	14,726.30	14,726.30	0.00		84,073.70	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>		<b>858,658.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>		<b>858,658.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>		<b>858,658.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL (PM), CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>		<b>858,658.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>	<b>64,824.10</b>		<b>858,658.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	525,478.45	0.00	525,478.45	0.00	38,898.44	38,898.44	38,898.44	0.00		486,580.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	10,579.82	10,579.82	10,579.82	0.00		20,420.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,376.25	0.00	59,376.25	0.00	4,101.70	4,101.70	4,101.70	0.00		55,274.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	52,547.85	0.00	52,547.85	0.00	3,844.14	3,844.14	3,844.14	0.00		48,703.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	43,789.87	0.00	43,789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,789.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,789.87	0.00	43,789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,789.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 34 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>		<b>1,142,417.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>		<b>1,142,417.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>		<b>1,142,417.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>		<b>1,142,417.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>	<b>71,171.13</b>		<b>1,142,417.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	744,075.59	0.00	744,075.59	0.00	54,616.09	54,616.09	54,616.09	0.00	689,459.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,933.33	4,933.33	4,933.33	0.00	58,066.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	79,392.87	0.00	79,392.87	0.00	5,999.21	5,999.21	5,999.21	0.00	73,393.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	74,407.56	0.00	74,407.56	0.00	5,622.50	5,622.50	5,622.50	0.00	68,785.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	62,006.30	0.00	62,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,006.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,006.30	0.00	62,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,006.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 35 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
233	31-0151-0002		Prendas de vestir				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		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				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
264	22-0101-0001		Insecticidas, fumigantes y similares				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
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.				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	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				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
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001		Otras maquinarias 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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,724.58</b>	<b>50,724.58</b>	<b>50,724.58</b>		<b>1,111,725.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,724.58</b>	<b>50,724.58</b>	<b>50,724.58</b>		<b>1,111,725.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROYECCION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,724.58</b>	<b>50,724.58</b>	<b>50,724.58</b>		<b>1,111,725.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA), CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,447.75</b>	<b>22,447.75</b>	<b>22,447.75</b>		<b>363,545.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,447.75</b>	<b>22,447.75</b>	<b>22,447.75</b>		<b>363,545.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				140,671.12	0.00	140,671.12	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	129,444.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				15,009.61	0.00	15,009.61	0.00	1,197.93	1,197.93	1,197.93	0.00	13,811.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				14,067.11	0.00	14,067.11	0.00	1,122.71	1,122.71	1,122.71	0.00	12,944.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002		Aguinaldo				11,722.59	0.00	11,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				11,722.59	0.00	11,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722.59	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	8,100.00	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



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 36 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA (OMPNA), CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>241,898.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>		<b>241,898.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	11,278.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
196	21-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	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	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 37 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM), CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,803.38</b>	<b>23,803.38</b>	<b>23,803.38</b>		<b>506,281.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,803.38</b>	<b>23,803.38</b>	<b>23,803.38</b>		<b>506,281.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	267,871.10	0.00	267,871.10	0.00	13,984.74	13,984.74	13,984.74	0.00	253,886.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	28,581.85	0.00	28,581.85	0.00	1,492.17	1,492.17	1,492.17	0.00	27,089.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	26,787.11	0.00	26,787.11	0.00	1,398.47	1,398.47	1,398.47	0.00	25,388.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	22,322.59	0.00	22,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,322.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,322.59	0.00	22,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,322.59	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
<b>100</b>																	
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
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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	0.00	22,818.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>247,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>247,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>247,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 38 de 38

Fecha: 07/06/2018

Hora: 03:42:41p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CHIMALTENANGO</b>									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		247,500.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		247,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
182	22-0101-0001				Servicios médico-sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00		
<b>001 CONVENIO PAGO IGSS</b>									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00		
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						52,843,130.14	20,245,710.90	73,088,841.04	0.00	5,611,544.06	4,328,373.82	4,328,373.82	0.00	67,474,195.46	1,283,170.24	0.00		