



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 1 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,583,583.10	1,625,831.85	1,625,831.85		20,244,397.34	-42,248.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,583,583.10	1,625,831.85	1,625,831.85		20,244,397.34	-42,248.75	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,583,583.10	1,625,831.85	1,625,831.85		20,244,397.34	-42,248.75	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	293,700.00	293,700.00	293,700.00		3,088,650.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	293,700.00	293,700.00	293,700.00		3,088,650.18	0.00	0.00
000																	
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	293,700.00	293,700.00	293,700.00	0.00	2,804,460.00	0.00	0.00
100																	
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	-98,449.82	1,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	72,940.05	72,940.05	72,940.05		977,283.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,940.05	72,940.05	72,940.05		977,283.55	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,595.00	15,595.00	15,595.00	0.00	134,405.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,185.25	16,185.25	16,185.25	0.00	38,814.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 2 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
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	225.00	225.00	225.00	0.00	7,275.00	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	3,030.80	3,030.80	3,030.80	0.00	46,969.20	0.00	0.00
299	31-0151-0002				Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50	0.00	17,629.50	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	24,308.26	24,308.26	24,308.26		421,479.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,308.26	24,308.26	24,308.26		421,479.49	0.00	0.00
000																
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	1,394.24	1,394.24	1,394.24	0.00	15,534.80	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
100																
122	21-0101-0001				Impresión, encuadernación y	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
162	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00
200																
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
300																
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
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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																			
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	249,248.24	249,248.24	249,248.24		2,843,308.34	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	249,248.24	249,248.24	249,248.24		2,843,308.34	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	913,000.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	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	30,000.00	180,000.00	0.00	14,564.53	14,564.53	14,564.53	0.00	165,435.47	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	116,303.00	0.00	116,303.00	0.00	10,355.24	10,355.24	10,355.24	0.00	105,947.76	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	21,525.48	21,525.48	21,525.48	0.00	87,474.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,437.69	1,437.69	0.00	1,437.69	1,437.69	1,437.69	0.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	0.00	300,795.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					Telefonía	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,112.45	7,112.45	7,112.45	0.00	192,887.55	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
141	21-0101-0001					Transporte de personas	6,364.84	0.00	6,364.84	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	6,329.84	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	16,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,375.85	32,375.85	32,375.85	0.00	2,624.15	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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		
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	29,816.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	39,748.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																	
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
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	640.00	640.00	640.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00	19,326.00	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
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	0.00	11,878.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	6,575.00	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	117,627.72	117,627.72	117,627.72		1,442,542.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,627.72	117,627.72	117,627.72		1,442,542.19	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	912,108.16	19,549.00	931,657.16	0.00	72,013.53	72,013.53	72,013.53	0.00	859,643.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	10,236.58	52,236.58	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	48,736.58	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	9,376.25	9,376.25	9,376.25	0.00	81,834.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	76,009.01	19,250.00	95,259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,259.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	76,009.01	18,675.39	94,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,684.40	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
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	1,799.20	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	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	13,780.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 5 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	142,031.65	159,803.40	159,803.40		1,703,709.53	-17,771.75	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	142,031.65	159,803.40	159,803.40		1,703,709.53	-17,771.75	0.00
						000											
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	25,725.00	25,725.00	25,725.00	0.00	268,275.00	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
						100											
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	14,941.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,801.00	9,801.00	0.00	10,000.00	-9,801.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	441.01	441.01	441.01	0.00	14,558.99	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	450.00	8,420.75	8,420.75	0.00	14,550.00	-7,970.75	0.00
						300											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,314.23	26,314.23	26,314.23	0.00	173,685.77	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	44,949.82	44,949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,949.82	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	99,420.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,242.01	5,242.01	0.00	5,242.01	5,242.01	5,242.01	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	0.00	624,060.00	0.00	0.00
						900											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 6 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																		
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	24,581.78	24,581.78	24,581.78		384,778.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,581.78	24,581.78	24,581.78		384,778.34	0.00	0.00	
000																		
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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.06	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	
100																		
199	21-0101-0001					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	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	
008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN										0.00	7,287.69	7,287.69	7,287.69		124,947.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,287.69	7,287.69	7,287.69		124,947.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	69,780.72	0.00	69,780.72	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	64,155.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,445.60	0.00	7,445.60	0.00	600.19	600.19	600.19	0.00	6,845.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,978.07	0.00	6,978.07	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	6,415.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,815.06	0.00	5,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,816.06	0.00	5,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816.06	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	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
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 BODEGA MUNICIPAL										0.00	183,982.80	189,027.80	189,027.80		3,186,763.79	-5,045.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,982.80	189,027.80	189,027.80		3,186,763.79	-5,045.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,672,724.45	41,136.21	1,713,860.66	0.00	107,804.19	107,804.19	107,804.19	0.00	1,606,056.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,258.06	9,258.06	9,258.06	0.00	128,741.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	11,653.73	11,653.73	11,653.73	0.00	166,825.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	167,272.44	0.00	167,272.44	0.00	15,159.43	15,159.43	15,159.43	0.00	152,113.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	139,393.70	5,031.19	144,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,424.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	139,393.70	-5,090.68	134,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,303.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	845.40	6,845.40	6,845.40	0.00	49,154.60	-6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	3,680.00	2,980.00	2,980.00	0.00	40,070.00	700.00	0.00
267	31-0151-0002					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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00	72,774.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
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	9,155.88	9,155.88	9,155.88	0.00	15,844.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 8 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	78,389.21	15,000.00	93,389.21	0.00	9,695.11	9,695.11	9,695.11	0.00	83,694.10	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,315.00	9,060.00	9,060.00	0.00	35,685.00	255.00	0.00	
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	44,829.68	51,829.68	51,829.68		608,251.26	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,829.68	51,829.68	51,829.68		608,251.26	-7,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	446,510.45	-53,941.61	392,568.84	0.00	21,017.78	21,017.78	21,017.78	0.00	371,551.06	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,701.61	1,701.61	1,701.61	0.00	25,298.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	47,642.66	0.00	47,642.66	0.00	1,928.24	1,928.24	1,928.24	0.00	45,714.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	44,651.04	0.00	44,651.04	0.00	8,386.29	8,386.29	8,386.29	0.00	36,264.75	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	157.26	157.26	157.26	0.00	1,642.74	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.50	280.50	280.50	0.00	4,719.50	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	219.00	7,219.00	7,219.00	0.00	14,781.00	-7,000.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	647.00	647.00	647.00	0.00	9,353.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	8,813.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO										0.00	62,828.14	62,828.14	62,828.14		709,625.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,828.14	62,828.14	62,828.14		709,625.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	495,122.96	-17,000.00	478,122.96	0.00	36,996.59	36,996.59	36,996.59	0.00	441,126.37	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	3,544.26	3,544.26	3,544.26	0.00	45,968.04	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	
100																		
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	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 9 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	3,340.00	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	638.75	638.75	638.75	0.00	4,361.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,145.00	6,145.00	6,145.00	0.00	18,855.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	27,368.88	28,948.88	28,948.88		235,641.05	-1,580.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,368.88	28,948.88	28,948.88		235,641.05	-1,580.00	0.00
000																	
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
100																	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,800.00	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	3,279.90	3,279.90	3,279.90	0.00	1,720.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,945.10	4,525.10	4,525.10	0.00	7,054.90	-1,580.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL										0.00	7,680.15	7,680.15	7,680.15		349,181.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,680.15	7,680.15	7,680.15		349,181.65	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 10 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	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	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
100																	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	31-0151-0002					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
014 INFORMATICA										0.00	16,107.67	26,959.67	26,959.67		173,602.26	-10,852.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,107.67	26,959.67	26,959.67		173,602.26	-10,852.00	0.00
000																	
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 específicos al personal	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
100																	
199	31-0151-0001					Otros servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
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	600.00	600.00	0.00	10,000.00	-600.00	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	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	425.00	10,677.00	10,677.00	0.00	14,575.00	-10,252.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 11 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD				0.00	24,991.07	24,991.07	24,991.07		438,318.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,991.07	24,991.07	24,991.07		438,318.82	0.00	0.00
						000											
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
						100											
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
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	-5,242.01	19,757.99	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	19,177.99	0.00	0.00
						300											
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
						016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL				0.00	49,964.41	49,964.41	49,964.41		607,329.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,964.41	49,964.41	49,964.41		607,329.91	0.00	0.00
						000											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 12 de 40**

Fecha: **09/11/2018**

Hora: **03:59:17p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	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	2,274.81	2,274.81	2,274.81	0.00	31,230.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,401.33	0.00	31,401.33	0.00	5,148.29	5,148.29	5,148.29	0.00	26,253.04	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	
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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						100												
199	31-0151-0001					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	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	215.00	215.00	215.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	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	4,068.56	4,068.56	4,068.56	0.00	45,931.44	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	392.92	392.92	392.92	0.00	4,607.08	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,337.90	0.00	15,337.90	0.00	1,468.50	1,468.50	1,468.50	0.00	13,869.40	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION				0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		67,558.05	0.00	0.00	
						PUBLICA												
						000 SIN OBRA				0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		67,558.05	0.00	0.00	
						000												
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 13 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
						200											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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
						018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		168,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		168,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
						019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	217,545.69	217,545.69	217,545.69		2,713,425.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	217,545.69	217,545.69	217,545.69		2,713,425.84	0.00	0.00
						100											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,084,930.42	0.00	1,084,930.42	0.00	90,033.34	90,033.34	90,033.34	0.00	994,897.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,846.77	7,846.77	7,846.77	0.00	82,153.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	523,710.00	0.00	523,710.00	0.00	35,916.00	35,916.00	35,916.00	0.00	487,794.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,290.32	3,290.32	3,290.32	0.00	41,709.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	37,560.34	37,560.34	37,560.34	0.00	114,439.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	187,860.33	0.00	187,860.33	0.00	14,156.22	14,156.22	14,156.22	0.00	173,704.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	160,864.04	0.00	160,864.04	0.00	15,037.70	15,037.70	15,037.70	0.00	145,826.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	134,053.37	0.00	134,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,053.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	134,053.37	0.00	134,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,053.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					Telefonía	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	56,920.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 14 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	27,435.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-14,145.00	998,367.81	1,697,091.81	1,697,091.81		27,047,757.74	-698,724.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,145.00	998,367.81	1,697,091.81	1,697,091.81		27,047,757.74	-698,724.00	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	10,122.88	10,122.88	10,122.88		15,303,564.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,052,516.77	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,526,953.32	0.00	0.00
300																	
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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,326,953.32	2,326,953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,953.32	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		875,471.57	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
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
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	593,489.68	593,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,489.68	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	286,510.32	286,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,510.32	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,846.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,062,846.00	1,062,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,846.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL REFUGIO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		572,596.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	572,596.00	572,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,596.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 18 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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	126,740.00	126,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,740.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO				0.00	0.00	690,768.00	690,768.00		880,000.00	-690,768.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	690,768.00	690,768.00	0.00		880,000.00	-690,768.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO POZO S MECANICO EQUIPAMIENTO ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,631.25	14,631.25	0.00	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	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	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	0.00		201,717.45	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO				-14,145.00	988,244.93	996,200.93	996,200.93		9,724,202.13	-7,956.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-14,145.00	988,244.93	996,200.93	996,200.93		9,724,202.13	-7,956.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,239,370.38	0.00	1,239,370.38	0.00	115,359.28	115,359.28	115,359.28	0.00		1,124,011.10	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	0.00		23,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	10,032.26	10,032.26	10,032.26	0.00		91,967.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	132,240.82	0.00	132,240.82	0.00	12,412.93	12,412.93	12,412.93	0.00		119,827.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	123,937.04	0.00	123,937.04	0.00	13,545.56	13,545.56	13,545.56	0.00		110,391.48	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	0.00		2,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	103,280.87	0.00	103,280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,280.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	103,280.87	0.00	103,280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,280.87	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	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
						100												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	534,845.00	534,845.00	534,845.00	0.00		5,465,155.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0401**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 19 de 40**

Fecha: **09/11/2018**

Hora: **03:59:17p.**

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																		
142	21-0101-0001		Fletes				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		Fletes				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	
142	31-0151-0002		Fletes				0.00	32,166.24	32,166.24	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	1,966.24	0.00	0.00	
142	32-0101-0014		Fletes				0.00	17,833.76	17,833.76	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	283.76	0.00	0.00	
152	22-0101-0001		Arrendamiento de tierras y terrenos				186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002		Arrendamiento de tierras y terrenos				0.00	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002		Mantenimiento y reparación de instalaciones				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
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	
			200															
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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 quimicos				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,312.50	15,062.50	15,062.50	0.00	85,687.50	-750.00	0.00	
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	288,980.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014		Combustibles y lubricantes				0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002		Tintes, pinturas y colorantes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	10,000.00	-340.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				225,000.00	0.00	225,000.00	-12,234.00	19,771.50	22,157.50	22,157.50	0.00	192,994.50	-2,386.00	0.00	
271	31-0151-0002		Productos de arcilla				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	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 yeso				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	
281	31-0151-0002		Productos siderúrgicos				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	25,000.00	-20.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,642.00	4,782.00	4,782.00	0.00	45,358.00	-140.00	0.00	
286	22-0101-0001		Herramientas menores				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	9,392.00	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	21,029.00	21,029.00	21,029.00	0.00	128,971.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				175,000.00	0.00	175,000.00	-1,465.00	12,975.90	15,815.90	15,815.90	0.00	160,559.10	-2,840.00	0.00	
299	31-0151-0002		Otros materiales y suministros				30,000.00	0.00	30,000.00	-446.00	1,641.00	3,121.00	3,121.00	0.00	27,913.00	-1,480.00	0.00	
			300															
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 20 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	400,000.00	-125,000.00	275,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	82,181.45	82,181.45	82,181.45		5,204,565.30	0.00	0.00	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,273,811.32	0.00	0.00	
	001					INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		2,273,811.32	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,273,811.32	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		318,048.32	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	318,048.32	318,048.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,048.32	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON LA CRUZ, ZONA 2, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,955,763.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,918,991.00	1,918,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,991.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,772.00	36,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,772.00	0.00	0.00	
	04					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	82,181.45	82,181.45	82,181.45		930,810.77	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION				0.00	82,181.45	82,181.45	82,181.45		930,810.77	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL CHIMALTENANGO				0.00	16,127.45	16,127.45	16,127.45		224,345.97	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	16,127.45	16,127.45	16,127.45		224,345.97	0.00	0.00	
						000												
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	
						200												
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 21 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	2,627.00	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
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS Y APOYO A LA EDUCACION CHIMALTENANGO										0.00	66,054.00	66,054.00	66,054.00		706,464.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,054.00	66,054.00	66,054.00		706,464.80	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	180.00	180.00	180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,516.80	3,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.80	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	24,428.00	24,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,428.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					Útiles educacionales y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,557.00	13,557.00	13,557.00	0.00	11,443.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,943.21	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCION AL CICLO BASICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,943.21	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,943.21	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO, NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL, LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,943.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 22 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																		
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,999,943.21	1,999,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,943.21	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	230,839.69	230,839.69	230,839.69		3,303,434.67	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	230,839.69	230,839.69	230,839.69		3,303,434.67	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL TURISMO										0.00	230,839.69	230,839.69	230,839.69		3,303,434.67	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		551,919.29	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		251,919.29	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,937.21	11,937.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.21	0.00	0.00	
332	32-0101-0012					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,124.73	4,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.73	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,265.96	5,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.96	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	230,591.39	230,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,591.39	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO S MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA CHIMALTENANGO										0.00	11,707.65	11,707.65	11,707.65		196,454.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,707.65	11,707.65	11,707.65		196,454.72	0.00	0.00	
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	11,168.41	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	
100																		
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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																	
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	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	8,280.55	0.00	0.00
						002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO				0.00	22,275.31	22,275.31	22,275.31		383,428.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,275.31	22,275.31	22,275.31		383,428.34	0.00	0.00
						000											
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
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
						200											
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	920.00	920.00	920.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0401**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 24 de 40**

Fecha: **09/11/2018**

Hora: **03:59:17p.**

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																		
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO CHIMALTENANGO										0.00	119,355.44	119,355.44	119,355.44		1,413,133.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	119,355.44	119,355.44	119,355.44		1,413,133.61	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	817,807.43	0.00	817,807.43	0.00	65,112.79	65,112.79	65,112.79	0.00	752,694.64	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	5,524.19	5,524.19	5,524.19	0.00	60,475.81	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	23,067.66	23,067.66	23,067.66	0.00	42,643.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	87,260.05	0.00	87,260.05	0.00	6,919.22	6,919.22	6,919.22	0.00	80,340.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	81,780.74	0.00	81,780.74	0.00	8,590.58	8,590.58	8,590.58	0.00	73,190.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y ominos	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	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, cacho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,926.00	9,926.00	9,926.00	0.00	74.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL, EN LA CONSTRUCCION DE TECHO, CHIMALTENANGO				0.00	61,020.00	162,518.54	162,518.54		676,663.00	-101,498.54	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	676,663.00	676,663.00	0.00	0.00	101,498.54	101,498.54	0.00	676,663.00	-101,498.54	0.00
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	61,020.00	61,020.00	0.00	61,020.00	61,020.00	61,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO INICIANDO EN 1RA AV. A Y 1RA CALLE ZONA 3, HACIA LA 8VA. AV. Y 1RA. CALLE ZONA 2, HACIA 8VA. AV. Y 2DA. CALLE ZONA 2, FINALIZANDO EN 1RA. AV. A Y 2DA. CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0012					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,948.24	12,948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.24	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	237,051.76	237,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,051.76	0.00	0.00
						004 AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO LOS PINOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CHIMALTENANGO				0.00	19,024.41	19,024.41	19,024.41		419,328.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,024.41	19,024.41	19,024.41		419,328.39	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	104,671.10	0.00	104,671.10	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	96,443.99	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	11,168.41	0.00	11,168.41	0.00	764.56	764.56	764.56	0.00	10,403.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,468.11	0.00	10,468.11	0.00	457.06	457.06	457.06	0.00	10,011.05	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
						100											
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: **0401**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: **Página 27 de 40**

Fecha: **09/11/2018**

Hora: **03:59:17p.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	2,708.35	2,708.35	2,708.35	0.00	147,291.65	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,117.33	6,117.33	6,117.33	0.00	13,882.67	0.00	0.00
	002	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OTROS							0.00	39,719.88	39,719.88	39,719.88		743,377.01	0.00	0.00	
		SERVICIOS PUBLICOS GENERALES															
		CHIMALTENANGO															
	000	SIN OBRA							0.00	39,719.88	39,719.88	39,719.88		743,377.01	0.00	0.00	
		000															
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 especificos 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
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	13,957.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		200															
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
	003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RASTRO							0.00	10,677.65	10,677.65	10,677.65		154,174.20	0.00	0.00	
		MUNICIPAL CHIMALTENANGO															
	000	SIN OBRA							0.00	10,677.65	10,677.65	10,677.65		154,174.20	0.00	0.00	
		000															
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 especificos 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	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	822.71	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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																	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO										0.00	26,294.54	26,294.54	26,294.54		372,782.72	0.00	0.00
CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	26,294.54	26,294.54	26,294.54		372,782.72	0.00	0.00
000																	
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	2,234.28	2,234.28	2,234.28	0.00	20,970.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002					Otros servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	533.75	533.75	533.75	0.00	9,466.25	0.00	0.00
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO										0.00	31,343.74	33,583.74	33,583.74		534,216.06	-2,240.00	0.00
CEMENTERIO GENERAL CHIMALTENANGO																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 29 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	31,343.74	33,583.74	33,583.74		534,216.06	-2,240.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	327,122.98	0.00	327,122.98	0.00	22,696.59	22,696.59	22,696.59	0.00	304,426.39	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	34,904.02	0.00	34,904.02	0.00	2,421.73	2,421.73	2,421.73	0.00	32,482.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
100																			
199	31-0151-0002					Otros servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	500.00	675.00	675.00	0.00	4,500.00	-175.00	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	1,525.00	1,525.00	0.00	10,000.00	-1,525.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	9,145.00	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	875.00	1,415.00	1,415.00	0.00	14,125.00	-540.00	0.00		
006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO										0.00	189,033.38	189,033.38	189,033.38		2,631,289.17	0.00	0.00		
TERMINAL ZONA 2 CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA										0.00	189,033.38	189,033.38	189,033.38		2,631,289.17	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,836,394.14	0.00	1,836,394.14	0.00	143,264.28	143,264.28	143,264.28	0.00	1,693,129.86	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	140,500.00	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	15,286.30	15,286.30	15,286.30	0.00	180,656.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	183,639.41	0.00	183,639.41	0.00	15,479.82	15,479.82	15,479.82	0.00	168,159.59	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	153,032.85	0.00	153,032.85	0.00	2,015.86	2,015.86	2,015.86	0.00	151,016.99	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 30 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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
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	487.12	487.12	487.12	0.00	9,712.88	0.00	0.00
100																	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	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
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
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO										0.00	58,834.70	58,834.70	58,834.70		933,394.04	0.00	0.00
CENTRAL CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	58,834.70	58,834.70	58,834.70		933,394.04	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	618,755.58	0.00	618,755.58	0.00	43,393.18	43,393.18	43,393.18	0.00	575,362.40	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,250.00	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	4,630.05	4,630.05	4,630.05	0.00	61,391.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	61,875.56	0.00	61,875.56	0.00	6,551.47	6,551.47	6,551.47	0.00	55,324.09	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 31 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																		
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	200.00	200.00	200.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
						100												
199	31-0151-0002					Otros servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200												
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	220.00	220.00	220.00	0.00		1,780.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00		4,910.00	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
						300												
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
						008 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO				0.00	41,542.00	41,542.00	41,542.00		440,458.00	0.00	0.00	
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL												
						CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	41,542.00	41,542.00	41,542.00		440,458.00	0.00	0.00	
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00		79,250.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	-33,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		72,600.00	0.00	0.00
						200												
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00		29,310.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		8,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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	
Renglon																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
271	29-0101-0002					Productos de arcilla	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0002					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00	0.00	9,728.00	0.00	0.00	
	002					GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				89,869.55	429,473.20	429,473.20	429,473.20		10,425,286.17	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,108,730.73	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, 7MA AVENIDA Y 9NA CALLE ZONA 3, COLONIA SAN JOSE LAS FLORES, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	71,817.59	0.00	71,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,817.59	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	32,174.41	0.00	32,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,174.41	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones 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	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	121,008.00	0.00	121,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,008.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO PASAJE 8-84 ZONA 3, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
	003					CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
	004					MEJORAMIENTO CALLE 7MA. CALLE Y 9NA. AVENIDA B, COLONIA SAN PABLO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		599,635.10	0.00	0.00	
						300												
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	



SIAF
CHIMALTENANGO
 Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 33 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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			
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																				
300																				
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		
006 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A LA CIUDAD SECTOR LA ALAMEDA CHIMALTENANGO																				
300																				
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		
007 AMPLIACION CALLE ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO																				
300																				
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		
008 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 1 ZONAS 5 Y 6 CAMINO VIEJO AL TEJAR CHIMALTENANGO Y REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHIMALTENANGO																				
300																				
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,640,782.68	2,640,782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640,782.68	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO PASARELA EN LA CONSTRUCCION DE PASO PETONAL KM 60 8 ALDEA HIERBA BUENA CHIMALTENANGO																				
300																				
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		
010 MEJORAMIENTO CALLE S EN EL ORDENAMIENTO DE LA RED VIAL Y SEMAFORIZACION CHIMALTENANGO																				
100																				
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		
200																				
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
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
						300											
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
						001 ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL CIUDAD DE CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00
						100											
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	89,000.00	-53,750.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL CHIMALTENANGO				89,869.55	299,473.20	299,473.20	299,473.20		1,578,491.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				89,869.55	299,473.20	299,473.20	299,473.20		1,578,491.01	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					Fletes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,785.00	173,785.00	173,785.00	0.00	126,215.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	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 <i>nacionales de uso común</i>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de <i>factibilidad</i>	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	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	150,000.00	0.00	150,000.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	63,088.20	63,088.20	63,088.20	0.00	136,911.80	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	-7,166.24	42,833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,833.76	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	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
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	175,000.00	0.00	175,000.00	56,955.55	0.00	0.00	0.00	0.00	118,044.45	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	100,000.00	0.00	100,000.00	16,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	83,833.15	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	14,627.15	100.00	100.00	100.00	0.00	35,272.85	0.00	0.00
						003 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y CAMINOS RURALES, CHIMALTENANGO				0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		702,814.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		702,814.43	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	251,065.00	251,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,065.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

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
167	32-0101-0014					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	68,510.36	68,510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,510.36	0.00	0.00
						200											
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	56,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					Asfalto y similares	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	76,639.07	76,639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,639.07	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	53,759.57	53,759.57	53,759.57		869,722.72	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	53,759.57	53,759.57	53,759.57		869,722.72	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	53,759.57	53,759.57	53,759.57		869,722.72	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL (PM), CHIMALTENANGO				0.00	53,759.57	53,759.57	53,759.57		869,722.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,759.57	53,759.57	53,759.57		869,722.72	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	525,478.45	0.00	525,478.45	0.00	38,367.66	38,367.66	38,367.66	0.00	487,110.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,451.61	3,451.61	3,451.61	0.00	41,548.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,376.25	0.00	59,376.25	0.00	4,150.46	4,150.46	4,150.46	0.00	55,225.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	52,547.85	0.00	52,547.85	0.00	3,889.84	3,889.84	3,889.84	0.00	48,658.01	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
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
						100											
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 36 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																		
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	
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	89,171.59	89,171.59	89,171.59		1,124,417.03	0.00	0.00
	01	COBERTURA FORESTAL									0.00	89,171.59	89,171.59	89,171.59		1,124,417.03	0.00	0.00
	001	SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS									0.00	89,171.59	89,171.59	89,171.59		1,124,417.03	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CHIMALTENANGO									0.00	89,171.59	89,171.59	89,171.59		1,124,417.03	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	89,171.59	89,171.59	89,171.59		1,124,417.03	0.00	0.00
	000																	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	744,075.59	0.00	744,075.59	0.00	59,347.40	59,347.40	59,347.40	0.00	684,728.19	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	79,392.87	0.00	79,392.87	0.00	5,886.69	5,886.69	5,886.69	0.00	73,506.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	74,407.56	0.00	74,407.56	0.00	5,260.50	5,260.50	5,260.50	0.00	69,147.06	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
	100																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.50	455.50	455.50	0.00	4,544.50	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	448.00	448.00	448.00	0.00	2,052.00	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	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	7,080.00	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	483.50	483.50	483.50	0.00	24,516.50	0.00	0.00	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicación Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 37 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																		
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	
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	94,654.31	99,696.81	99,696.81		1,054,105.59	-5,042.50	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	94,654.31	99,696.81	99,696.81		1,054,105.59	-5,042.50	0.00	
	001					PROYECCION SOCIAL				0.00	94,654.31	99,696.81	99,696.81		1,054,105.59	-5,042.50	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA), CHIMALTENANGO				0.00	28,952.34	33,994.84	33,994.84		343,350.68	-5,042.50	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	28,952.34	33,994.84	33,994.84		343,350.68	-5,042.50	0.00	
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	1,031.30	1,031.30	1,031.30	0.00	13,035.81	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	
	100					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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	
	200					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	19,704.00	-1,000.00	0.00	
231	21-0101-0001					Hilados y telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,042.50	4,042.50	0.00	15,000.00	-4,042.50	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	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	300					Otras maquinarias y equipos	15,000.00	-13,690.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 38 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA (OMPNA), CHIMALTENANGO										0.00	26,524.09	26,524.09	26,524.09		219,847.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,524.09	26,524.09	26,524.09		219,847.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		Personal Permanente				109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	102,957.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		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	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	10,985.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas				10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	10,295.76	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	
100																		
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	3,422.70	3,422.70	3,422.70	0.00	6,577.30	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,807.47	7,807.47	7,807.47	0.00	7,192.53	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		Papel de escritorio				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	3,187.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		Útiles de oficina				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,129.75	2,129.75	2,129.75	0.00	2,870.25	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		Otros materiales y suministros				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	18,281.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001		Equipo de oficina				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM), CHIMALTENANGO										0.00	39,177.88	39,177.88	39,177.88		490,907.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,177.88	39,177.88	39,177.88		490,907.36	0.00	0.00	
000																		
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	



SIAF
CHIMALTENANGO
Ubicacion Geográfica: 0401

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 40 de 40

Fecha: 09/11/2018

Hora: 03:59:17p.

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																
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
400																
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	428,827.96	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	428,827.96	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	428,827.96	0.00	0.00	
001 CONVENIO PAGO IGSS									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	428,827.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	428,827.96	0.00	0.00	
700																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a terceros	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
TOTAL :						52,843,130.14	30,351,177.90	83,194,308.04	75,724.55	4,101,005.38	4,950,759.17	4,950,759.17	0.00	78,989,288.11	-849,753.79	0.00