



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>88,178.08</b>	<b>1,365,216.58</b>	<b>1,372,636.58</b>	<b>1,372,636.58</b>		<b>18,359,549.74</b>	<b>-7,420.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>88,178.08</b>	<b>1,365,216.58</b>	<b>1,372,636.58</b>	<b>1,372,636.58</b>		<b>18,359,549.74</b>	<b>-7,420.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>88,178.08</b>	<b>1,365,216.58</b>	<b>1,372,636.58</b>	<b>1,372,636.58</b>		<b>18,359,549.74</b>	<b>-7,420.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>237,436.50</b>	<b>237,436.50</b>	<b>237,436.50</b>		<b>2,623,828.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,436.50</b>	<b>237,436.50</b>	<b>237,436.50</b>		<b>2,623,828.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	111,129.78	0.00	111,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,129.78	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,622,135.22	0.00	2,622,135.22	0.00	222,100.00	222,100.00	222,100.00	0.00	2,400,035.22	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	0.00	20,212.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,548.50	7,548.50	7,548.50	0.00	42,451.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,370.60</b>	<b>60,780.60</b>	<b>60,780.60</b>		<b>976,920.80</b>	<b>-3,410.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,370.60</b>	<b>60,780.60</b>	<b>60,780.60</b>		<b>976,920.80</b>	<b>-3,410.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	36,491.40	0.00	36,491.40	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	36,011.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,905.95	10,905.95	10,905.95	0.00	114,094.05	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,314.50	4,314.50	4,314.50	0.00	145,685.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	10,000.00	-3,410.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,244.45</b>	<b>12,244.45</b>	<b>12,244.45</b>		<b>392,545.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,244.45</b>	<b>12,244.45</b>	<b>12,244.45</b>		<b>392,545.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	9,343.21	9,343.21	9,343.21	0.00	185,056.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	996.92	996.92	996.92	0.00	19,753.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	1,154.32	1,154.32	1,154.32	0.00	18,285.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>152,772.93</b>	<b>158,732.93</b>	<b>158,732.93</b>		<b>2,062,287.58</b>	<b>-5,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,772.93</b>	<b>158,732.93</b>	<b>158,732.93</b>		<b>2,062,287.58</b>	<b>-5,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	583,200.00	0.00	583,200.00	0.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00	0.00	523,980.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	21,508.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,312.50	15,412.50	15,412.50	0.00	58,687.50	900.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	62,227.51	0.00	62,227.51	0.00	5,185.62	5,185.62	5,185.62	0.00	57,041.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	0.00	273,060.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,142.68	16,142.68	16,142.68	0.00	133,857.32	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,426.71	3,426.71	3,426.71	0.00	46,573.29	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	19,835.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,224.75	2,224.75	2,224.75	0.00	22,775.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					Especies timbradas y valores	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	36.00	196.00	196.00	0.00	24,964.00	-160.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,513.00	0.00	5,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,000.00	-4,200.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	19,792.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	-2,500.00	0.00
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>83,615.84</b>	<b>82,365.84</b>	<b>82,365.84</b>		<b>1,512,409.16</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,615.84</b>	<b>82,365.84</b>	<b>82,365.84</b>		<b>1,512,409.16</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	57,072.84	57,072.84	57,072.84	0.00	584,927.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	96,925.00	0.00	96,925.00	0.00	5,068.47	5,068.47	5,068.47	0.00	91,856.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	10,099.53	10,099.53	10,099.53	0.00	80,800.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automove	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,231.00	4,606.00	4,606.00	0.00	19,769.00	625.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,794.00	1,169.00	1,169.00	0.00	8,206.00	625.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	24,925.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>188,463.69</b>	<b>188,463.69</b>	<b>188,463.69</b>		<b>1,822,381.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>188,463.69</b>	<b>188,463.69</b>	<b>188,463.69</b>		<b>1,822,381.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	324,350.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					Complementos específicos al personal permanente	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,490.18	75,490.18	75,490.18	0.00	124,509.82	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,318.11	8,318.11	8,318.11	0.00	141,681.89	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	821,700.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,392.12</b>	<b>26,392.12</b>	<b>26,392.12</b>		<b>406,015.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,392.12</b>	<b>26,392.12</b>	<b>26,392.12</b>		<b>406,015.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,443.21	19,443.21	19,443.21	0.00	220,556.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,608.11	0.00	25,608.11	0.00	2,074.59	2,074.59	2,074.59	0.00	23,533.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,874.32	3,874.32	3,874.32	0.00	20,125.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>7,850.19</b>	<b>7,850.19</b>	<b>7,850.19</b>		<b>119,252.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,850.19</b>	<b>7,850.19</b>	<b>7,850.19</b>		<b>119,252.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	61,875.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,202.25	0.00	7,202.25	0.00	600.19	600.19	600.19	0.00	6,602.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>009 BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>145,991.35</b>	<b>145,991.35</b>	<b>145,991.35</b>		<b>2,128,144.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>145,991.35</b>	<b>145,991.35</b>	<b>145,991.35</b>		<b>2,128,144.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	95,798.30	95,798.30	95,798.30	0.00	979,201.70	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	114,593.50	0.00	114,593.50	0.00	9,939.65	9,939.65	9,939.65	0.00	104,653.85	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	17,221.11	17,221.11	17,221.11	0.00	90,278.89	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	91,560.00	0.00	91,560.00	0.00	2,367.06	2,367.06	2,367.06	0.00	89,192.94	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	91,560.00	0.00	91,560.00	0.00	3,413.76	3,413.76	3,413.76	0.00	88,146.24	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,022.47	1,022.47	1,022.47	0.00	5,977.53	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	27,572.00	0.00	27,572.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	25,642.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repacón de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	98,450.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 8 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	74,350.00	0.00	74,350.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	72,680.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	22,701.00	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>32,666.11</b>	<b>32,666.11</b>	<b>32,666.11</b>		<b>560,462.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,666.11</b>	<b>32,666.11</b>	<b>32,666.11</b>		<b>560,462.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	22,151.92	22,151.92	22,151.92	0.00	332,848.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,916.67	1,916.67	1,916.67	0.00	22,083.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,878.50	0.00	37,878.50	0.00	2,470.31	2,470.31	2,470.31	0.00	35,408.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	4,572.21	4,572.21	4,572.21	0.00	30,927.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	29,575.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	29,575.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>47,455.94</b>	<b>47,455.94</b>	<b>47,455.94</b>		<b>606,529.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,455.94</b>	<b>47,455.94</b>	<b>47,455.94</b>		<b>606,529.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	383,570.00	0.00	383,570.00	0.00	32,659.26	32,659.26	32,659.26	0.00	350,910.74	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	40,930.00	0.00	40,930.00	0.00	3,409.54	3,409.54	3,409.54	0.00	37,520.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	38,357.00	0.00	38,357.00	0.00	6,375.14	6,375.14	6,375.14	0.00	31,981.86	0.00	0.00





SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 9 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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	31-0151-0002					Aguinaldo	31,964.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	31,964.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,964.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0002					Papeles comerciales, cartones y otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>012 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,553.07</b>	<b>16,553.07</b>	<b>16,553.07</b>		<b>250,238.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,553.07</b>	<b>16,553.07</b>	<b>16,553.07</b>		<b>250,238.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					Personal Permanente	144,420.00	0.00	144,420.00	0.00	11,771.42	11,771.42	11,771.42	0.00	132,648.58	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	15,409.61	0.00	15,409.61	0.00	1,256.01	1,256.01	1,256.01	0.00	14,153.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00	2,325.64	2,325.64	2,325.64	0.00	12,116.36	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00		



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 10 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,130.15</b>	<b>6,130.15</b>	<b>6,130.15</b>		<b>236,640.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,130.15</b>	<b>6,130.15</b>	<b>6,130.15</b>		<b>236,640.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,408.39	0.00	5,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.39	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>014 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,513.01</b>	<b>11,513.01</b>	<b>11,513.01</b>		<b>183,769.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,513.01</b>	<b>11,513.01</b>	<b>11,513.01</b>		<b>183,769.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,143.21	6,143.21	6,143.21	0.00	65,856.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	655.48	655.48	655.48	0.00	7,026.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,214.32	1,214.32	1,214.32	0.00	5,985.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>15,956.44</b>	<b>16,256.44</b>	<b>16,256.44</b>		<b>353,392.06</b>	<b>-300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,956.44</b>	<b>16,256.44</b>	<b>16,256.44</b>		<b>353,392.06</b>	<b>-300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,893.21	8,893.21	8,893.21	0.00	96,106.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,203.50	0.00	11,203.50	0.00	948.91	948.91	948.91	0.00	10,254.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,764.32	1,764.32	1,764.32	0.00	8,735.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	10,000.00	-300.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	24,545.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,849.13</b>	<b>26,849.13</b>	<b>26,849.13</b>		<b>424,556.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,849.13</b>	<b>26,849.13</b>	<b>26,849.13</b>		<b>424,556.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,752.47	18,752.47	18,752.47	0.00	161,247.53	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,974.21	1,974.21	1,974.21	0.00	17,231.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,599.65	3,599.65	3,599.65	0.00	14,400.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	223.50	223.50	223.50	0.00	9,776.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 13 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	311.30	311.30	311.30	0.00	14,688.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,691.56</b>	<b>3,691.56</b>	<b>3,691.56</b>		<b>71,039.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,691.56</b>	<b>3,691.56</b>	<b>3,691.56</b>		<b>71,039.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	27,596.79	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	2,944.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	516.32	516.32	516.32	0.00	2,507.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>264,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>264,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>88,178.08</b>	<b>239,126.88</b>	<b>238,126.88</b>	<b>238,126.88</b>		<b>2,553,623.82</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>88,178.08</b>	<b>239,126.88</b>	<b>238,126.88</b>	<b>238,126.88</b>		<b>2,553,623.82</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	76,842.39	76,842.39	76,842.39	0.00	798,157.61	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,916.67	6,916.67	6,916.67	0.00	77,083.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	521,600.00	0.00	521,600.00	0.00	84,258.33	84,258.33	84,258.33	0.00	437,341.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,206.67	13,206.67	13,206.67	0.00	46,793.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	162,888.22	0.00	162,888.22	0.00	8,293.09	8,293.09	8,293.09	0.00	154,595.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	149,660.00	0.00	149,660.00	0.00	19,609.88	19,609.88	19,609.88	0.00	130,050.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	124,715.28	0.00	124,715.28	0.00	1,277.25	1,277.25	1,277.25	0.00	123,438.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	124,715.28	0.00	124,715.28	0.00	5,619.93	5,619.93	5,619.93	0.00	119,095.35	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,733.70	1,733.70	1,733.70	0.00	7,866.30	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	158.97	158.97	158.97	0.00	49,841.03	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,710.00	8,710.00	8,710.00	0.00	10,290.00	1,000.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	280,000.00	280,000.00	88,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	191,821.92	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>020 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,136.62</b>	<b>53,136.62</b>	<b>53,136.62</b>		<b>810,588.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,136.62</b>	<b>53,136.62</b>	<b>53,136.62</b>		<b>810,588.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	505,200.00	0.00	505,200.00	0.00	35,068.89	35,068.89	35,068.89	0.00	470,131.11	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	53,904.84	0.00	53,904.84	0.00	3,741.85	3,741.85	3,741.85	0.00	50,162.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	6,695.88	6,695.88	6,695.88	0.00	43,824.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>625,584.89</b>	<b>32,507.89</b>	<b>32,507.89</b>		<b>1,192,206.71</b>	<b>593,077.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>625,584.89</b>	<b>32,507.89</b>	<b>32,507.89</b>		<b>1,192,206.71</b>	<b>593,077.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>625,584.89</b>	<b>32,507.89</b>	<b>32,507.89</b>		<b>1,192,206.71</b>	<b>593,077.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>593,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>593,077.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>269,063.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>269,063.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	253,718.75	253,718.75	0.00	253,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	253,718.75	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,344.50	15,344.50	0.00	15,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.50	0.00	
<b>002 410 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>324,013.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>324,013.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,513.75	11,513.75	0.00	11,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.75	0.00	
<b>003 480 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS Y APOYO A LA EDUCACION CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,963.00</b>	<b>15,963.00</b>	<b>15,963.00</b>		<b>580,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,963.00</b>	<b>15,963.00</b>	<b>15,963.00</b>		<b>580,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0004					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00	0.00	6,257.00	0.00	0.00	





SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 17 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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	
293	31-0151-0002					Útiles educacionales y culturales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,544.89</b>	<b>16,544.89</b>	<b>16,544.89</b>		<b>211,279.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,544.89</b>	<b>16,544.89</b>	<b>16,544.89</b>		<b>211,279.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,929.63	11,929.63	11,929.63	0.00	126,070.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,272.89	1,272.89	1,272.89	0.00	13,451.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	2,342.37	2,342.37	2,342.37	0.00	11,457.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,668.69</b>	<b>120,668.69</b>	<b>120,668.69</b>		<b>2,394,003.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,668.69</b>	<b>120,668.69</b>	<b>120,668.69</b>		<b>2,394,003.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS TURÍSTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>120,668.69</b>	<b>120,668.69</b>	<b>120,668.69</b>		<b>2,394,003.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>653,958.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>653,958.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					Otros viáticos y gastos conexos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
271	32-0101-0006					Productos de arcilla	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0006					Cemento	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					Productos siderúrgicos	0.00	7,759.50	7,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.50	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>84,265.05</b>	<b>84,265.05</b>	<b>84,265.05</b>		<b>1,226,726.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,265.05</b>	<b>84,265.05</b>	<b>84,265.05</b>		<b>1,226,726.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,220.99	60,220.99	60,220.99	0.00	659,779.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	81,092.00	0.00	81,092.00	0.00	6,425.58	6,425.58	6,425.58	0.00	74,666.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,768.48	11,768.48	11,768.48	0.00	60,231.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE</b>										<b>0.00</b>	<b>22,335.86</b>	<b>22,335.86</b>	<b>22,335.86</b>		<b>296,070.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CENTRAL Y PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,335.86</b>	<b>22,335.86</b>	<b>22,335.86</b>		<b>296,070.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,859.26	15,859.26	15,859.26	0.00	164,140.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,692.18	1,692.18	1,692.18	0.00	17,513.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,084.42	3,084.42	3,084.42	0.00	14,915.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,067.78</b>	<b>11,067.78</b>	<b>11,067.78</b>		<b>217,248.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,067.78</b>	<b>11,067.78</b>	<b>11,067.78</b>		<b>217,248.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	112,070.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	11,957.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,542.06	1,542.06	1,542.06	0.00	10,457.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 22 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	3,370.24	0.00	3,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.24	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	226.80	226.80	226.80	0.00	14,773.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,034,011.40</b>	<b>379,682.36</b>	<b>379,682.36</b>		<b>17,616,312.49</b>	<b>654,329.04</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,034,011.40</b>	<b>379,682.36</b>	<b>379,682.36</b>		<b>17,616,312.49</b>	<b>654,329.04</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,034,011.40</b>	<b>379,682.36</b>	<b>379,682.36</b>		<b>17,616,312.49</b>	<b>654,329.04</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>654,329.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,971,081.85</b>	<b>654,329.04</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S ADMINISTRATIVO Y ACCESO CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 8VA AVENIDA FINAL COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE S EN EL ORDENAMIENTO DE LA RED VIAL Y SEMAFORIZACION CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>577,562.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	577,562.25	0.00	577,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,562.25	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION EDIFICIO S MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 23 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>005 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		985,519.60	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	310,734.25	0.00	310,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,734.25	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	636,319.60	0.00	636,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,319.60	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	38,465.75	0.00	38,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.75	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA Y 2DA CALLE ZONA 3 CASCO URBANO CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A LA CIUDAD SECTOR LA ALAMEDA CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 436 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO</b>				0.00	84,669.25	0.00	0.00		0.00	84,669.25	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,669.25	84,669.25	0.00	84,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00	84,669.25	0.00	
						<b>009 435 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE CHIMALTENANGO</b>				0.00	336,722.47	0.00	0.00		0.00	336,722.47	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	336,722.47	336,722.47	0.00	336,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00	336,722.47	0.00	
						<b>010 431 - MEJORAMIENTO CALLE 1RA. ENTRE 5TA. Y 6TA. AVENIDA CABECERA MUNICIPAL, ZONA 1, CHIMALTENANGO</b>				0.00	131,457.72	0.00	0.00		0.00	131,457.72	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	131,457.72	131,457.72	0.00	131,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	131,457.72	0.00	
						<b>011 432 - MEJORAMIENTO CALLE ESCUELA BUENA VISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO</b>				0.00	34,743.51	0.00	0.00		0.00	34,743.51	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,743.51	34,743.51	0.00	34,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	34,743.51	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
271	29-0101-0002					Productos de arcilla	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0002					Productos de loza y porcelana	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>		<b>2,874,724.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>		<b>2,874,724.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					Fletes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 26 de 40**

Fecha: **14/03/2017**

Hora: **11:34:47a.**

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	
181	32-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
259	21-0101-0001					Otros productos de cuero y caucho	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					Asfalto y similares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					Cemento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					Productos de cemento, pómez, asbesto y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	233,278.59	233,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,278.59	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	266,721.41	266,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,721.41	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					Productos de metal	0.00	14,007.97	14,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,007.97	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	10,222.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					Otros materiales y suministros	0.00	18,687.01	18,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,687.01	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					Otros materiales y suministros	0.00	2,607.82	2,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.82	0.00	0.00	
<b>003 ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>62,525.11</b>	<b>62,525.11</b>	<b>62,525.11</b>		<b>947,601.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CENTRAL CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,525.11</b>	<b>62,525.11</b>	<b>62,525.11</b>		<b>947,601.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	569,786.88	0.00	569,786.88	0.00	44,648.15	44,648.15	44,648.15	0.00	525,138.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	60,796.26	0.00	60,796.26	0.00	4,763.96	4,763.96	4,763.96	0.00	56,032.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	56,978.69	0.00	56,978.69	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00	0.00	48,265.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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	31-0151-0002					Aguinaldo	47,482.76	0.00	47,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,482.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	47,482.24	0.00	47,482.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,482.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO</b>										<b>0.00</b>	<b>187,547.57</b>	<b>187,547.57</b>	<b>187,547.57</b>		<b>2,026,066.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TERMINAL ZONA 2 CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>187,547.57</b>	<b>187,547.57</b>	<b>187,547.57</b>		<b>2,026,066.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	131,587.66	131,587.66	131,587.66	0.00	1,303,412.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	153,114.50	0.00	153,114.50	0.00	14,040.40	14,040.40	14,040.40	0.00	139,074.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	26,358.41	26,358.41	26,358.41	0.00	117,141.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	372.19	372.19	372.19	0.00	119,627.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,426.72	1,426.72	1,426.72	0.00	118,573.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,762.19	1,762.19	1,762.19	0.00	7,237.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,097.98</b>	<b>31,097.98</b>	<b>31,097.98</b>		<b>509,456.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO GENERAL CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,097.98</b>	<b>31,097.98</b>	<b>31,097.98</b>		<b>509,456.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	311,680.32	0.00	311,680.32	0.00	22,002.47	22,002.47	22,002.47	0.00	289,677.85	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	33,256.29	0.00	33,256.29	0.00	2,347.66	2,347.66	2,347.66	0.00	30,908.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	31,168.03	0.00	31,168.03	0.00	4,547.85	4,547.85	4,547.85	0.00	26,620.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 29 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,090.11</b>	<b>17,090.11</b>	<b>17,090.11</b>		<b>260,011.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,090.11</b>	<b>17,090.11</b>	<b>17,090.11</b>		<b>260,011.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,019.75	12,019.75	12,019.75	0.00	140,380.25	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	0.00	11,083.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,261.83	0.00	16,261.83	0.00	1,385.65	1,385.65	1,385.65	0.00	14,876.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	2,568.04	2,568.04	2,568.04	0.00	12,671.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE</b>										<b>0.00</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>		<b>274,389.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALUMBRADO PUBLICO CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>	<b>2,893.21</b>		<b>274,389.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: **Página 30 de 40**

Fecha: **14/03/2017**

Hora: **11:34:47a.**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	69,356.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>009 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>11,068.38</b>	<b>11,068.38</b>	<b>11,068.38</b>		<b>128,634.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>11,068.38</b>	<b>11,068.38</b>	<b>11,068.38</b>		<b>128,634.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	82,070.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	8,756.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,542.66	1,542.66	1,542.66	0.00	7,457.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 31 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>46,660.00</b>	<b>46,660.00</b>	<b>46,660.00</b>		<b>465,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SERVICIOS PUBLICOS GENERALES</b>																		
<b>CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,660.00</b>	<b>46,660.00</b>	<b>46,660.00</b>		<b>465,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	0.00	107,840.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,901.22</b>	<b>57,901.22</b>	<b>57,901.22</b>		<b>835,557.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,901.22</b>	<b>57,901.22</b>	<b>57,901.22</b>		<b>835,557.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,308.94</b>	<b>30,308.94</b>	<b>30,308.94</b>		<b>479,861.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>26,619.38</b>	<b>26,619.38</b>	<b>26,619.38</b>		<b>376,906.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,619.38</b>	<b>26,619.38</b>	<b>26,619.38</b>		<b>376,906.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	19,429.63	19,429.63	19,429.63	0.00	148,570.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,791.11	1,791.11	1,791.11	0.00	16,134.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,328.64	3,328.64	3,328.64	0.00	13,471.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 32 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y Amorricios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					Hilados y telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>3,689.56</b>	<b>3,689.56</b>	<b>3,689.56</b>	<b>102,955.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (OMPNA)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,689.56</b>	<b>3,689.56</b>	<b>3,689.56</b>	<b>102,955.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,689.56</b>	<b>3,689.56</b>	<b>3,689.56</b>	<b>102,955.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	33,356.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	282.03	282.03	282.03	0.00	3,562.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	514.32	514.32	514.32	0.00	3,085.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 33 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>27,592.28</b>	<b>27,592.28</b>	<b>27,592.28</b>		<b>355,696.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION Y CREACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,592.28</b>	<b>27,592.28</b>	<b>27,592.28</b>		<b>355,696.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,592.28</b>	<b>27,592.28</b>	<b>27,592.28</b>		<b>355,696.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,929.63	10,929.63	10,929.63	0.00	118,670.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,828.32	0.00	13,828.32	0.00	1,166.19	1,166.19	1,166.19	0.00	12,662.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	2,142.96	2,142.96	2,142.96	0.00	10,817.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,693.00	3,693.00	3,693.00	0.00	6,307.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	14,729.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					Hilados y telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	14,926.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 34 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	12,569.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,335,979.93</b>	<b>1,106,510.92</b>	<b>1,106,510.92</b>		<b>12,270,383.39</b>	<b>3,229,469.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,335,979.93</b>	<b>1,106,510.92</b>	<b>1,106,510.92</b>		<b>12,270,383.39</b>	<b>3,229,469.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,320,979.93</b>	<b>1,091,510.92</b>	<b>1,091,510.92</b>		<b>12,025,383.39</b>	<b>3,229,469.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,567,969.01</b>	<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>		<b>2,214,565.75</b>	<b>3,229,469.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA HIERBA BUENA CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,015.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	40,015.75	0.00	40,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,015.75	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS EL REFUGIO LAS VIOLETAS Y EL CERRITO CIUDAD DE CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 35 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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																		
<b>005 420 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA OTILIA CHIMALTENANGO</b>										0.00	191,950.58	0.00	0.00		0.00	191,950.58	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,950.58	16,950.58	0.00	16,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.58	0.00	
<b>006 417 - CONSTRUCCION POZO S COLONIA LA PRIMAVERA Y BUENA VISTA SUR CHIMALTENANGO</b>										0.00	44,029.25	0.00	0.00		0.00	44,029.25	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,529.25	6,529.25	0.00	6,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.25	0.00	
<b>007 408 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES QUINTAS LOS APOSENTOS II LAS ABEJAS EL ROSARIO LA LOMA SOCOBAL ZONA 4 CHIMALTENANGO</b>										0.00	294,937.50	0.00	0.00		0.00	294,937.50	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	32,437.50	32,437.50	0.00	32,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.50	0.00	
<b>008 414 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA CHIMALTENANGO</b>										0.00	451,450.00	0.00	0.00		0.00	451,450.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	64,450.00	64,450.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	0.00	
<b>009 415 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN MARCOS PACOC CHIMALTENANGO</b>										0.00	426,158.37	0.00	0.00		0.00	426,158.37	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	355,194.87	355,194.87	0.00	355,194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	355,194.87	0.00	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70,963.50	70,963.50	0.00	70,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,963.50	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>010</b>	<b>418</b>	<b>- CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>377,502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>377,502.50</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00		
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	72,502.50	72,502.50	0.00	72,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,502.50	0.00		
<b>011</b>	<b>411</b>	<b>- CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO Y ALDEA HIERBA BUENA CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>355,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>355,850.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	292,500.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00		
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	63,350.00	63,350.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,350.00	0.00		
<b>012</b>	<b>363</b>	<b>- CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CIENAGA GRANDE CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>524,590.81</b>	<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>186,090.81</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	507,750.00	507,750.00	0.00	507,750.00	338,500.00	338,500.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00		
331	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	16,840.81	16,840.81	0.00	16,840.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.81	0.00		
<b>013</b>	<b>430</b>	<b>- MEJORAMIENTO POZO S DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>901,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>901,500.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	901,500.00	901,500.00	0.00	901,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,500.00	0.00		
<b>014</b>	<b>442</b>	<b>- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PERFORACION DE POZO MECANICO MAS EQUIPAMIENTO SECTOR CHOJOPIN CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
331	32-0101-0017	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	35,578.30	35,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,578.30	0.00	0.00		
331	32-0151-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	854,421.70	854,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,421.70	0.00	0.00		
<b>015</b>	<b>481</b>	<b>- MEJORAMIENTO POZO S MECANICO EQUIPAMIENTO ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 37 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>016 483 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>753,010.92</b>	<b>753,010.92</b>	<b>753,010.92</b>	<b>9,410,517.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>753,010.92</b>	<b>753,010.92</b>	<b>753,010.92</b>	<b>9,410,517.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	114,813.46	114,813.46	114,813.46	0.00	1,085,186.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	128,060.59	0.00	128,060.59	0.00	11,928.87	11,928.87	11,928.87	0.00	116,131.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,137.37	22,137.37	22,137.37	0.00	97,862.63	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Agüinaldo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	437.64	437.64	437.64	0.00	99,562.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.48	1,500.48	1,500.48	0.00	98,499.52	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,361.10	1,361.10	1,361.10	0.00	6,238.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	482,644.00	482,644.00	482,644.00	0.00	5,417,356.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	0.00	40,334.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
222	22-0101-0001					Minerales metálicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 38 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	24,935.99	24,935.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.99	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00	0.00	60,655.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,054.00	12,054.00	12,054.00	0.00	187,946.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					Productos de arcilla	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	62,007.92	62,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,007.92	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	12,992.08	12,992.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.08	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	49,620.00	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	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	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	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	
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,862.00	7,862.00	7,862.00	0.00	42,138.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	93,870.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	48,604.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	3,931.98	3,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.98	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,105.00	18,105.00	18,105.00	0.00	181,895.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ALCANTARILLADO SANITARIO CHIMALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 39 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	165,849.61	165,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,849.61	0.00	0.00
181	32-0101-0004					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	14,150.39	14,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.39	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 40 de 40

Fecha: 14/03/2017

Hora: 11:34:47a.

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
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>47,641,305.00</b>	<b>14,127,394.32</b>	<b>61,768,699.32</b>	<b>88,178.08</b>	<b>7,610,974.03</b>	<b>3,141,518.98</b>	<b>3,141,518.98</b>	<b>0.00</b>	<b>54,069,547.21</b>	<b>4,469,455.05</b>	<b>0.00</b>