



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Pagina: Página 1 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-98,717.53	2,436,159.05	2,436,159.05	2,436,159.05		32,824,886.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-98,717.53	2,436,159.05	2,436,159.05	2,436,159.05		32,824,886.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-98,717.53	2,436,159.05	2,436,159.05	2,436,159.05		32,824,886.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,759,655.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,759,655.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	180,000.00	63,655.00	243,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,655.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					Dietas para cargos representativos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
100																	
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
002 ALCALDIA										-964.90	1,151,273.09	1,151,273.09	1,151,273.09		12,784,552.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-964.90	1,151,273.09	1,151,273.09	1,151,273.09		12,784,552.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	642,000.00	-3,000.00	639,000.00	0.00	53,080.90	53,080.90	53,080.90	0.00	585,919.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	50,371.00	50,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,371.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	66,903.00	66,903.00	0.00	28,547.95	28,547.95	28,547.95	0.00	38,355.05	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	35,626.00	35,626.00	0.00	32,493.15	32,493.15	32,493.15	0.00	3,132.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	68,502.00	0.00	68,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,502.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00	0.00	999,206.97	999,206.97	999,206.97	0.00	9,960,793.03	0.00	0.00
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 2 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																		
113	31-0151-0001					Telefonía	420,000.00	-60,000.00	360,000.00	-200.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	350,740.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	-60.90	530.90	530.90	530.90	0.00	4,408.20	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,600.00	0.00	15,600.00	-180.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	12,948.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					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	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	0.00	72,318.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	-50.00	258.25	258.25	258.25	0.00	14,691.75	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	-260.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	43,200.00	-15,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,100.00	0.00	6,100.00	156.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,884.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,116.47	1,116.47	1,116.47	0.00	883.53	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00	1,390.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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	
322	32-0151-0003					Equipo de oficina	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	
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 3 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										-356.50	26,379.66	26,379.66	26,379.66		330,323.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-356.50	26,379.66	26,379.66	26,379.66		330,323.84	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,520.00	13,633.00	166,153.00	0.00	19,346.35	19,346.35	19,346.35	0.00	146,806.65	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	2,542.00	12,142.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,642.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	2,773.33	2,773.33	2,773.33	0.00	29,746.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,744.00	0.00	19,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,504.00	0.00	18,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,504.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	806.38	806.38	806.38	0.00	14,613.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	50.60	50.60	50.60	0.00	1,549.40	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	-835.00	835.00	835.00	835.00	0.00	-670.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,100.00	0.00	6,100.00	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,200.00	0.00	4,200.00	-1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 4 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-40,368.00	329,096.30	329,096.30	329,096.30		5,519,386.06	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										-40,368.00	329,096.30	329,096.30	329,096.30		5,519,386.06	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,456,440.00	60,183.00	1,516,623.00	0.00	134,661.80	134,661.80	134,661.80	0.00	1,381,961.20	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	224.03	224.03	224.03	0.00	1,875.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	160,204.00	0.00	160,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,204.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	145,644.00	0.00	145,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,644.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	121,369.00	0.00	121,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,369.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,005.68	2,005.68	2,005.68	0.00	47,994.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	121,369.00	0.00	121,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,369.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	54,057.00	54,057.00	0.00	806.38	806.38	806.38	0.00	53,250.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	867.10	867.10	867.10	0.00	9,132.90	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	225,000.00	-100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,500.00	0.00	8,500.00	-60.00	360.00	360.00	360.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					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	
142	31-0151-0001					Fletes	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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					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	
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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	
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	139,795.41	139,795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,795.41	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	50,000.00	55,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,892.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	53,872.00	0.00	53,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,872.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	87,657.03	87,657.03	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	87,307.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,750.00	0.00	20,750.00	-69.00	694.00	694.00	694.00	0.00	19,987.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	8,341.00	8,341.00	8,341.00	0.00	7,259.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	57,530.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	21,665.00	0.00	21,665.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	23,500.00	0.00	23,500.00	-1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	833.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	26,922.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	-37,450.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	-29,900.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	29,206.29	29,206.29	29,206.29	0.00	60,793.71	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	67,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,500.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	1,027,527.92	1,027,527.92	0.00	71,691.37	71,691.37	71,691.37	0.00	955,836.55	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	342,783.00	50,000.00	392,783.00	0.00	21,180.65	21,180.65	21,180.65	0.00	371,602.35	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	38,745.00	0.00	0.00
900																	
913	32-0151-0002					Sentencias judiciales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-2,468.30	91,281.76	91,281.76	91,281.76		1,772,667.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,468.30	91,281.76	91,281.76	91,281.76		1,772,667.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	761,463.00	-40,132.00	721,331.00	0.00	53,275.05	53,275.05	53,275.05	0.00	668,055.95	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 6 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,458.33	2,458.33	2,458.33	0.00	35,941.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,400.00	-3,000.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	291,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	92,452.00	0.00	92,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	86,647.00	0.00	86,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,647.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	72,206.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,206.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	8,743.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	39,890.00	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
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	781.00	781.00	781.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, ornamentos y sus manufacturas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	70.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					Artículos de cuero	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	3,255.00	0.00	3,255.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.82	61.82	61.82	0.00	938.18	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	-45.00	217.26	217.26	217.26	0.00	237.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	-2,118.30	2,213.30	2,213.30	2,213.30	0.00	2,668.40	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
						400												
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	
						006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				590.00	32,753.40	32,753.40	32,753.40		392,833.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				590.00	32,753.40	32,753.40	32,753.40		392,833.60	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	117,761.00	0.00	117,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,761.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	75,295.00	75,295.00	0.00	18,813.40	18,813.40	18,813.40	0.00	56,481.60	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,777.00	0.00	11,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						100												
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	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	22-0101-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 8 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
300																	
322	22-0101-0001					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
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-2,413.50	52,325.30	52,325.30	52,325.30		793,156.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,413.50	52,325.30	52,325.30	52,325.30		793,156.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	528,371.00	13,800.00	542,171.00	0.00	45,180.90	45,180.90	45,180.90	0.00	496,990.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
041	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	59,682.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,838.00	0.00	52,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,838.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	46,612.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,612.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	-843.50	843.50	843.50	843.50	0.00	-187.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
008 IUSI										-900.00	36,214.50	36,214.50	36,214.50		637,809.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-900.00	36,214.50	36,214.50	36,214.50		637,809.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	332,771.00	-10,000.00	322,771.00	0.00	25,011.80	25,011.80	25,011.80	0.00	297,759.20	0.00	0.00
013	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	92,913.00	-5,000.00	87,913.00	0.00	7,742.70	7,742.70	7,742.70	0.00	80,170.30	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	14,374.00	14,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,374.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	45,421.00	0.00	45,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,421.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	42,569.00	0.00	42,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,569.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	35,474.00	0.00	35,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,474.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	7,743.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,474.00	0.00	35,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,474.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,743.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	3,500.00	0.00	3,500.00	-120.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	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	2,500.00	0.00	2,500.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	940.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 10 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										-750.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		286,494.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-750.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		286,494.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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	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
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo 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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,751.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	0.00	0.00
010 RECURSOS HUMANOS										260.50	54,413.60	54,413.60	54,413.60		1,346,400.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										260.50	54,413.60	54,413.60	54,413.60		1,346,400.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	984,971.00	-320,000.00	664,971.00	0.00	45,161.80	45,161.80	45,161.80	0.00	619,809.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	35,200.00	-4,000.00	31,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,344.80	1,344.80	1,344.80	0.00	13,655.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 11 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
041	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	106,697.00	0.00	106,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	98,498.00	0.00	98,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,498.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	82,081.00	0.00	82,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,081.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	82,081.00	0.00	82,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,081.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	18,900.00	0.00	18,900.00	1,370.50	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	14,916.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,110.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										-299.75	10,549.75	10,549.75	10,549.75		193,156.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-299.75	10,549.75	10,549.75	10,549.75		193,156.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	-74,000.00	106,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,206.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	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	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	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,500.00	0.00	4,500.00	-176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	800.00	0.00	800.00	-123.75	123.75	123.75	123.75	0.00	552.50	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
012 CONSERJERIA Y MENSAJERIA										0.00	38,582.04	38,582.04	38,582.04		790,269.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,582.04	38,582.04	38,582.04		790,269.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	328,888.00	-35,000.00	293,888.00	0.00	23,451.40	23,451.40	23,451.40	0.00	270,436.60	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,000.00	-106.00	31,894.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,894.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato permanente	61,942.00	30,971.00	92,913.00	0.00	7,742.70	7,742.70	7,742.70	0.00	85,170.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	2,600.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,398.47	3,398.47	3,398.47	0.00	16,601.53	0.00	0.00	
041	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,903.00	0.00	44,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,903.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	39,083.00	0.00	39,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,083.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	18.97	18.97	18.97	0.00	12,981.03	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	526.50	526.50	526.50	0.00	26,423.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	956.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE INFORMATICA										-856.30	31,083.85	31,083.85	31,083.85		499,216.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-856.30	31,083.85	31,083.85	31,083.85		499,216.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	144,000.00	1,692.00	145,692.00	0.00	9,314.23	9,314.23	9,314.23	0.00	136,377.77	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,300.00	300.00	9,600.00	0.00	616.67	616.67	616.67	0.00	8,983.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,840.16	2,840.16	2,840.16	0.00	9,159.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	721.68	721.68	721.68	0.00	11,278.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,058.29	10,058.29	10,058.29	0.00	85,941.71	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 14 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	-88.00	208.00	208.00	208.00	0.00	74,704.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	-768.30	768.30	768.30	768.30	0.00	463.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
						300											
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,986.52	5,986.52	5,986.52	0.00	49,013.48	0.00	0.00
						014 RELACIONES PUBLICAS				-35,575.38	134,725.87	134,725.87	134,725.87		1,731,197.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-35,575.38	134,725.87	134,725.87	134,725.87		1,731,197.75	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	261,001.00	693.00	261,694.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	241,944.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	426.00	13,226.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,226.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	63,971.00	8,029.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	84,000.00	-3,652.00	80,348.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,348.00	0.00	0.00
042	32-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,035.94	1,035.94	1,035.94	0.00	5,964.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	34,675.00	0.00	34,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,675.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	32,498.00	0.00	32,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,498.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	27,081.00	0.00	27,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	6,000.00	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)	27,081.00	0.00	27,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,000.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	-814.00	814.00	814.00	814.00	0.00	48,372.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	150,000.00	0.00	150,000.00	-990.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	147,285.00	0.00	0.00



SIAF
LA ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 15 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																			
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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		
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de 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		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	190,000.00	0.00	190,000.00	-25,854.38	42,689.88	42,689.88	42,689.88	0.00	121,455.74	0.00	0.00		
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	60,000.00	60,000.00	850.00	1,565.20	1,565.20	1,565.20	0.00	57,584.80	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00		
						200													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	125,000.00	0.00	125,000.00	-6,473.00	19,858.25	19,858.25	19,858.25	0.00	98,668.75	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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		
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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		
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,043.55	21,043.55	21,043.55	0.00	2,956.45	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					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		
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	-3,964.00	4,054.05	4,054.05	4,054.05	0.00	-1,018.05	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					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		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	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		
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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		
						300													
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
						400													
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00		
						015 DEPARTAMENTO JURIDICO				-1,624.50	58,698.08	58,698.08	58,698.08		771,975.42	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-1,624.50	58,698.08	58,698.08	58,698.08		771,975.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 16 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	141,000.00	-50,000.00	91,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	396,000.00	-100,000.00	296,000.00	0.00	33,066.67	33,066.67	33,066.67	0.00	262,933.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	57,298.00	0.00	57,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,298.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	1,588.91	1,588.91	1,588.91	0.00	40,161.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,594.59	3,594.59	3,594.59	0.00	3,905.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,624.50	2,144.50	2,144.50	2,144.50	0.00	-1,269.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	2,228.41	2,228.41	2,228.41	0.00	12,471.59	0.00	0.00
016 CONTROL URBANO Y CATASTRO										-3,069.25	42,146.30	42,146.30	42,146.30		669,680.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,069.25	42,146.30	42,146.30	42,146.30		669,680.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	462,000.00	-68,000.00	394,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	359,300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,600.00	-3,500.00	22,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 17 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	7,398.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	-620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	-462.50	462.50	462.50	462.50	0.00	75.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	-915.00	915.00	915.00	915.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,071.75	1,267.75	1,267.75	1,267.75	0.00	660.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	309.05	309.05	309.05	0.00	190.95	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	22,130.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo 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
328	31-0151-0002					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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	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
017 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (ADMINISTRATIVO)																	
000 SIN OBRA										-9,901.25	68,365.15	68,365.15	68,365.15		1,461,739.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	616,942.00	102,293.00	719,235.00	0.00	52,580.90	52,580.90	52,580.90	0.00	666,654.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,300.00	11,650.00	47,950.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 18 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	65,828.00	0.00	65,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,828.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	61,695.00	0.00	61,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,695.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	54,412.00	0.00	54,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,412.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	54,412.00	0.00	54,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,412.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
						100												
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	40,000.00	0.00	40,000.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,487.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	-2,343.75	2,343.75	2,343.75	2,343.75	0.00	2,312.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,110.50	8,110.50	8,110.50	8,110.50	0.00	-1,221.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
						018 UNIDAD DE REGISTRO MUNICIPAL				-20.40	4,270.40	4,270.40	4,270.40		84,371.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-20.40	4,270.40	4,270.40	4,270.40		84,371.20	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
072	31-0151-0001					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	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	-20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	959.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-155,596.62	1,976,640.79	1,976,640.79	1,976,640.79		54,190,141.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-155,596.62	1,976,640.79	1,976,640.79	1,976,640.79		54,190,141.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-74,169.24	242,175.03	242,175.03	242,175.03		3,956,928.51	0.00	0.00
001 TALLERES MUNICIPALES										-69,986.96	134,085.94	134,085.94	134,085.94		2,327,489.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-69,986.96	134,085.94	134,085.94	134,085.94		2,327,489.88	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	102,971.00	-22,500.00	80,471.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,471.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	224,913.00	52,038.00	276,951.00	0.00	23,444.16	23,444.16	23,444.16	0.00	253,506.84	0.00	0.00
031	31-0151-0002					Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	19,200.00	3,847.00	23,047.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,297.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,204.42	1,204.42	1,204.42	0.00	8,795.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	36,053.00	0.00	36,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,053.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	32,789.00	0.00	32,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,789.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	27,324.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6,000.00	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)	27,324.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,000.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 20 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
100																	
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	10,692.34	10,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.34	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	-750.00	835.00	835.00	835.00	0.00	98,415.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipos de construcción	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,323.00	0.00	10,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,081.20	1,081.20	1,081.20	0.00	43,918.80	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,993.50	5,993.50	5,993.50	0.00	1,006.50	0.00	0.00
251	31-0151-0001					Cueros y pieles	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	105,000.00	-25,000.00	80,000.00	-72,155.00	72,155.00	72,155.00	72,155.00	0.00	-64,310.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	17,500.00	0.00	17,500.00	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,411.98	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.74	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	-54.40	420.00	420.00	420.00	0.00	29,525.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	48.00	4,463.55	4,463.55	4,463.55	0.00	10,488.45	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	411.71	325.60	325.60	325.60	0.00	1,262.69	0.00	0.00
269	32-0101-0004					Otros productos químicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	162.51	47.25	47.25	47.25	0.00	29,790.24	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	8,000.00	0.00	8,000.00	346.36	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	6,450.64	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	35,000.00	0.00	35,000.00	880.02	3,246.75	3,246.75	3,246.75	0.00	30,873.23	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	7,500.00	0.00	7,500.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	-445.51	6,698.11	6,698.11	6,698.11	0.00	142,856.38	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	64,251.34	64,251.34	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	61,251.34	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	1,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	677.68	0.00	0.00
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	17,250.00	17,250.00	796.75	2,718.40	2,718.40	2,718.40	0.00	13,734.85	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					Equipo de transporte	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,097.00	0.00	6,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 21 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 RASTRO MUNICIPAL										0.00	16,417.72	16,417.72	16,417.72		294,968.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,417.72	16,417.72	16,417.72		294,968.28	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	127,713.00	-5,000.00	122,713.00	0.00	10,667.72	10,667.72	10,667.72	0.00	112,045.28	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	400.00	0.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	19,069.00	0.00	19,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,572.00	0.00	17,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,643.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,643.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	4,293.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					Cemento	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	
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Herramientas menores	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					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
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	12,361.00	12,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,361.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES										-4,182.28	91,671.37	91,671.37	91,671.37		1,334,470.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,182.28	91,671.37	91,671.37	91,671.37		1,334,470.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	172,942.00	0.00	172,942.00	0.00	13,465.47	13,465.47	13,465.47	0.00	159,476.53	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	139,942.00	23,228.00	163,170.00	0.00	14,242.70	14,242.70	14,242.70	0.00	148,927.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	1,650.00	11,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	433,592.00	0.00	433,592.00	0.00	37,337.02	37,337.02	37,337.02	0.00	396,254.98	0.00	0.00
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
032	32-0101-0004					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,892.88	3,892.88	3,892.88	0.00	50,107.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	85,411.00	0.00	85,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,411.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	74,648.00	0.00	74,648.00	0.00	3,201.16	3,201.16	3,201.16	0.00	71,446.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	62,207.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	11,662.00	11,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,662.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,207.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,794.00	12,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 23 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
100																		
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	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	27,534.00	0.00	27,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,534.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,914.67	4,914.67	4,914.67	0.00	3,585.33	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	8,900.00	0.00	8,900.00	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	4,435.19	4,435.19	4,435.19	0.00	744.81	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	400.00	0.00	400.00	-387.04	387.04	387.04	387.04	0.00	-374.08	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,600.00	0.00	7,600.00	-1,254.80	1,254.80	1,254.80	1,254.80	0.00	5,090.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	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	
274	31-0151-0001					Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	-592.20	592.20	592.20	592.20	0.00	815.60	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					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	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	-498.24	498.24	498.24	498.24	0.00	3.52	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					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	
326	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 24 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION, MANEJO Y SANEAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								-81,427.38	1,734,465.76	1,734,465.76	1,734,465.76		25,393,532.86	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								-7,227.00	469,290.01	469,290.01	469,290.01		7,683,117.59	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								-7,227.00	469,290.01	469,290.01	469,290.01		7,683,117.59	0.00	0.00	
	000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	918,621.00	-85,000.00	833,621.00	0.00	66,455.41	66,455.41	66,455.41	0.00	767,165.59	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	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	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,426,686.00	75,000.00	1,501,686.00	0.00	132,453.05	132,453.05	132,453.05	0.00	1,369,232.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	10,465.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	2,302,073.00	-150,699.00	2,151,374.00	0.00	173,798.68	173,798.68	173,798.68	0.00	1,977,575.32	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	18,107.60	18,107.60	18,107.60	0.00	205,092.40	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,527.89	19,527.89	19,527.89	0.00	220,472.11	0.00	0.00	
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	522,017.00	0.00	522,017.00	0.00	17,129.56	17,129.56	17,129.56	0.00	504,887.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	464,738.00	0.00	464,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,738.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	387,282.00	0.00	387,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,282.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	113,503.00	113,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,503.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	387,282.00	0.00	387,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,282.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	115,660.00	115,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,660.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574.60	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	245,005.00	0.00	245,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,005.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	45,294.00	0.00	45,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,294.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24.90	24.90	24.90	0.00	129,975.10	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	2,500.00	0.00	2,500.00	-31.80	31.80	31.80	31.80	0.00	2,436.40	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	5,500.00	0.00	5,500.00	274.00	986.00	986.00	986.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	712.50	712.50	712.50	0.00	14,287.50	0.00	0.00
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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					Artículos de caucho	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	15,500.00	0.00	15,500.00	-91.90	569.98	569.98	569.98	0.00	14,838.12	0.00	0.00
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	708.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	70,000.00	0.00	70,000.00	-703.20	703.20	703.20	703.20	0.00	68,593.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-9,294.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	0.00	-3,588.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	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
271	31-0151-0002					Productos de arcilla	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
272	31-0151-0002					Productos de vidrio	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
273	31-0151-0002					Productos de loza y porcelana	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
274	31-0151-0002					Cemento	7,500.00	0.00	7,500.00	-219.24	1,033.24	1,033.24	1,033.24	0.00	6,247.52	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	4,000.00	0.00	4,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0002					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	-245.28	273.28	273.28	273.28	0.00	9,481.44	0.00	0.00
289	31-0151-0002					Otros productos metálicos	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
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
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	0.00	25,000.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,752.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	495.30	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00	12,717.20	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	-134.28	4,259.42	4,259.42	4,259.42	0.00	606.30	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	78,530.00	78,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,530.00	0.00	0.00
002 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y OBRAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										-1,442.30	347,858.49	347,858.49	347,858.49		2,056,517.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,442.30	347,858.49	347,858.49	347,858.49		2,056,517.21	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	672,884.00	-78,000.00	594,884.00	0.00	47,823.60	47,823.60	47,823.60	0.00	547,060.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	56,647.00	56,647.00	0.00	13,323.60	13,323.60	13,323.60	0.00	43,323.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	92,913.00	0.00	92,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,913.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	3,350.00	33,350.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	30,769.10	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	115,188.00	115,188.00	0.00	21,583.02	21,583.02	21,583.02	0.00	93,604.98	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	437,193.00	0.00	437,193.00	0.00	33,012.40	33,012.40	33,012.40	0.00	404,180.60	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	11,206.00	11,206.00	0.00	5,626.48	5,626.48	5,626.48	0.00	5,579.52	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 27 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,795.52	3,795.52	3,795.52	0.00	26,204.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	132,201.00	0.00	132,201.00	0.00	110,558.00	110,558.00	110,558.00	0.00	21,643.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	120,299.00	0.00	120,299.00	0.00	85,099.00	85,099.00	85,099.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	100,249.00	0.00	100,249.00	0.00	4,833.36	4,833.36	4,833.36	0.00	95,415.64	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	10,743.00	10,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,249.00	0.00	100,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,249.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	1,342.60	1,342.60	1,342.60	0.00	3,997.40	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,743.00	10,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					Fletes	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
169	31-0151-0001					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
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación 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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,047.00	0.00	24,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,047.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	21,721.00	0.00	21,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	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
223	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,752.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,648.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	4,156.25	4,156.25	4,156.25	0.00	16,943.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,800.00	0.00	7,800.00	-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-365.30	5,415.30	5,415.30	5,415.30	0.00	9,219.40	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 28 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
274	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,140.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	7,500.00	0.00	7,500.00	-110.00	204.78	204.78	204.78	0.00		7,185.22	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	-604.00	799.00	799.00	799.00	0.00		3,597.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	16,350.00	0.00	16,350.00	-12.00	23.68	23.68	23.68	0.00		16,314.32	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos 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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	13,000.00	0.00	13,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,920.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	-54.00	54.00	54.00	54.00	0.00		9,892.00	0.00	0.00
						400												
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,064.00	7,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,064.00	0.00	0.00
						003 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				-73,908.08	364,693.97	364,693.97	364,693.97		9,396,905.35	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-73,908.08	364,693.97	364,693.97	364,693.97		9,396,905.35	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	454,942.00	0.00	454,942.00	0.00	36,632.40	36,632.40	36,632.40	0.00		418,309.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	123,884.00	30,970.00	154,854.00	0.00	12,904.50	12,904.50	12,904.50	0.00		141,949.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	12,800.00	900.00	13,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	619,416.00	-12,000.00	607,416.00	0.00	51,008.16	51,008.16	51,008.16	0.00		556,407.84	0.00	0.00
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		59,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,167.18	7,167.18	7,167.18	0.00		112,832.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 29 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	6,619.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	142,277.00	0.00	142,277.00	0.00	109,062.00	109,062.00	109,062.00	0.00	33,215.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	119,825.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	99,854.00	0.00	99,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,854.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,854.00	0.00	99,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,854.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación 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
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	110,650.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,534.00	0.00	20,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,534.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
225	21-0101-0001					Minerales no metálicos	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,156.25	4,156.25	4,156.25	0.00	17,843.75	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	135,200.00	0.00	135,200.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,470.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	82,175.00	0.00	82,175.00	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	81,583.30	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	225,000.00	0.00	225,000.00	-79,204.80	109,144.80	109,144.80	109,144.80	0.00	36,650.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	77,605.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 30 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	-5,320.58	5,320.58	5,320.58	5,320.58	0.00	1,358.84	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
295	31-0151-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					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
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.40	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,500.00	3,693.10	3,693.10	3,693.10	0.00	4,806.90	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	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
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	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
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00
004 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	33,579.11	33,579.11	33,579.11		930,454.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,579.11	33,579.11	33,579.11		930,454.89	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	128,913.00	0.00	128,913.00	0.00	11,100.79	11,100.79	11,100.79	0.00	117,812.21	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,658.42	2,658.42	2,658.42	0.00	42,341.58	0.00	0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,862.00	0.00	21,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,862.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,989.00	0.00	15,989.00	0.00	15,989.00	15,989.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,324.00	0.00	13,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,324.00	0.00	13,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 31 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	21-0101-0001					Productos de metal	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										1,150.00	41,515.50	41,515.50	41,515.50		668,668.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,150.00	41,515.50	41,515.50	41,515.50		668,668.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,771.00	662.00	153,433.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	140,383.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,139.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	249.36	249.36	249.36	0.00	99,750.64	0.00	0.00
						007 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	272,242.52	272,242.52	272,242.52		3,212,599.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	272,242.52	272,242.52	272,242.52		3,212,599.48	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	102,971.00	0.00	102,971.00	0.00	8,580.90	8,580.90	8,580.90	0.00	94,390.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,362,716.00	-25,000.00	1,337,716.00	0.00	103,580.12	103,580.12	103,580.12	0.00	1,234,135.88	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	473.44	473.44	473.44	0.00	4,026.56	0.00	0.00
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,099.98	8,099.98	8,099.98	0.00	96,900.02	0.00	0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	167,593.00	0.00	167,593.00	0.00	43,380.66	43,380.66	43,380.66	0.00	124,212.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	146,569.00	0.00	146,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,569.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	122,141.00	0.00	122,141.00	0.00	1,696.80	1,696.80	1,696.80	0.00	120,444.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	122,141.00	0.00	122,141.00	0.00	410.06	410.06	410.06	0.00	121,730.94	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,896.48	1,896.48	1,896.48	0.00	16,903.52	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	17,025.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	95,504.00	0.00	95,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,504.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	10,331.25	10,331.25	10,331.25	0.00	13,908.75	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	53,948.46	53,948.46	53,948.46	0.00	686,051.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 34 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	27,959.80	27,959.80	27,959.80	0.00	0.20	0.00	0.00
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,733.00	3,733.00	0.00	1,634.57	1,634.57	1,634.57	0.00	2,098.43	0.00	0.00
008 MANEJO, MANTENIMIENTO Y OPERACION										0.00	201,236.80	201,236.80	201,236.80		1,301,319.20	0.00	0.00
VERTEDERO MUNICIPAL (CHOCONAL), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	201,236.80	201,236.80	201,236.80		1,301,319.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	84,971.00	0.00	84,971.00	0.00	5,161.80	5,161.80	5,161.80	0.00	79,809.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,498.00	0.00	8,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,067.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	7,081.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,081.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	898,640.00	0.00	898,640.00	0.00	180,825.00	180,825.00	180,825.00	0.00	717,815.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes	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
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
286	21-0101-0001					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
289	21-0101-0001					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
400																	
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,415.20	114,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,415.20	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		57,265.20	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0015					Retribuciones a destajo	0.00	47,552.86	47,552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,552.86	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,567.15	2,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.15	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,985.28	1,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.28	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.02	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	0.00	0.00
286	32-0101-0015					Herramientas menores	0.00	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00
289	32-0101-0015					Otros productos metálicos	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VUELTA GRANDE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		345,200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	345,200.00	345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,200.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE CAPTACION ALDEA BUENA VISTA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	474,660.00	0.00	474,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,660.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		14,724.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	14,724.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS, ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		148,511.07	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	69,456.45	69,456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,456.45	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	4,192.29	4,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.29	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, cañales y sus manufacturas	0.00	5,099.56	5,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.56	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,114.00	6,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	998.51	998.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.51	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	26,775.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	16,212.69	16,212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,212.69	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	18,851.77	18,851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,851.77	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	810.80	810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.80	0.00	0.00
						005 AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
						004 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,536,291.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,036,291.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 41 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO CALLEJON ZONA 2 Y ZONA 3, ALDEA LA GUARDANIA EL HATO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		163,952.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	163,952.00	0.00	163,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,952.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL PARAISO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5A CALLE FINAL Y DIAGONAL SUR ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		714,690.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	714,690.00	714,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,690.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE DEL TANQUE ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (CUNETAS) COLONIA EL MANCHEN LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		130,561.88	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	130,561.88	130,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,561.88	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL HATO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		690,441.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	690,441.00	690,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,441.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 42 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																		
12MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE										1,770.50	239,577.29	239,577.29	239,577.29		4,172,270.21	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,770.50	239,577.29	239,577.29	239,577.29		4,172,270.21	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,770.50	42,049.04	42,049.04	42,049.04		928,171.46	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
002 FORTALECIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
003 FORTALECIMIENTO DE BOMBEROS ASEI										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
004 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE										1,770.50	39,218.14	39,218.14	39,218.14		470,606.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,770.50	39,218.14	39,218.14	39,218.14		470,606.36	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001				Personal Permanente	209,520.00	59,047.00	268,567.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	251,317.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001				Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	1,400.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	20,552.00	20,552.00	20,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				Aguinaldo	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001				Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100																		
173	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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		
200																		
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	1,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,229.50	0.00	0.00		
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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		
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 43 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	166.14	166.14	166.14	0.00	833.86	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo 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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
005 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS										0.00	2,830.90	2,830.90	2,830.90		169,565.10	0.00	0.00
RESIDUALES																	
000 SIN OBRA										0.00	2,830.90	2,830.90	2,830.90		169,565.10	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
173	31-0151-0001					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
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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
268	31-0151-0001					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
286	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 44 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO A CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	197,528.25	197,528.25	197,528.25		1,893,182.75	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO A CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	197,528.25	197,528.25	197,528.25		1,893,182.75	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	197,528.25	197,528.25	197,528.25		1,893,182.75	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					Personal Permanente	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	33,126.48	33,126.48	33,126.48	0.00	395,873.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	30,036.00	30,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,616.67	2,616.67	2,616.67	0.00	35,783.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	45,775.00	0.00	45,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,775.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
	100																
113	21-0101-0001					Telefonía	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	16,909.00	16,909.00	16,909.00	0.00	20,891.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	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
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	200																
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
241	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 46 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,559.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,559.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL HATO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,559.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,319,559.00	1,319,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,559.00	0.00	0.00
						13 CULTURAL, EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RELIGIOSO				28,100.99	665,938.69	665,938.69	665,938.69		12,134,430.16	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				28,100.99	665,938.69	665,938.69	665,938.69		12,134,430.16	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				16,273.40	372,015.71	372,015.71	372,015.71		3,592,136.49	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTINA MERCEDARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						002 EQUIPO ANTIGUA				0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		630,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		630,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO A INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y ALCALDIAS AUXILIARES				0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		57,625.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		57,625.00	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
						400											
434	31-0151-0001					Transferencias a entidades religiosas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004 FORTALECIMIENTO DE ARTES Y CULTURA				3,570.00	122,136.64	122,136.64	122,136.64		1,184,651.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 47 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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	
000 SIN OBRA										3,570.00	122,136.64	122,136.64	122,136.64		1,184,651.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	204,000.00	-25,000.00	179,000.00	0.00	14,376.48	14,376.48	14,376.48	0.00	164,623.52	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	99,971.00	0.00	99,971.00	0.00	8,330.90	8,330.90	8,330.90	0.00	91,640.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	-19,000.00	17,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	437,650.00	35,319.00	472,969.00	0.00	40,280.27	40,280.27	40,280.27	0.00	432,688.73	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	44,800.00	400.00	45,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	79,131.00	0.00	79,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,131.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	74,163.00	0.00	74,163.00	0.00	50,063.00	50,063.00	50,063.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	61,802.00	0.00	61,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	8,331.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	61,802.00	0.00	61,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,331.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,100.00	0.00	10,100.00	1,560.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y educativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,800.00	0.00	3,800.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	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	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					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	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	855.99	855.99	855.99	0.00	2,144.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						400												
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00	
						005 CENTRO CULTURAL CESAR BRAÑAS				10,543.40	60,640.28	60,640.28	60,640.28		749,464.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				10,543.40	60,640.28	60,640.28	60,640.28		749,464.92	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	18,918.00	138,918.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,918.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	750.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,971.00	2,581.00	33,552.00	0.00	3,871.35	3,871.35	3,871.35	0.00	29,680.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					Jornales	233,825.00	-15,000.00	218,825.00	0.00	16,091.50	16,091.50	16,091.50	0.00	202,733.50	0.00	0.00	
032	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal por jornal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal por jornal	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal por jornal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,946.83	5,946.83	5,946.83	0.00	54,053.17	0.00	0.00	
043	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	47,460.00	0.00	47,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,460.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	20,105.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,067.00	0.00	32,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,067.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,067.00	0.00	32,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,067.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 49 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cacha y sus manufacturas	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	3,369.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,500.00	0.00	10,500.00	3,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.40	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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
271	31-0151-0001					Productos de arcilla	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	9,000.00	0.00	9,000.00	4,975.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	26,500.00	0.00	26,500.00	-1,375.20	1,374.60	1,374.60	1,374.60	0.00	23,750.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo 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
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
006 MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS										2,160.00	13,438.79	13,438.79	13,438.79		372,166.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,160.00	13,438.79	13,438.79	13,438.79		372,166.21	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,256.00	0.00	44,256.00	0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,971.00	29,774.00	60,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,745.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	970.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	92,913.00	1,033.00	93,946.00	0.00	8,000.79	8,000.79	8,000.79	0.00	85,945.21	0.00	0.00
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
						008 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE				0.00	22,525.00	22,525.00	22,525.00		406,443.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,525.00	22,525.00	22,525.00		406,443.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal permanente	168,000.00	18,550.00	186,550.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	171,550.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					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
						100											
141	31-0151-0002					Transporte de personas	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	39,556.00	0.00	39,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	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
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	32,475.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				7,706.25	90,067.01	90,067.01	90,067.01		1,809,949.74	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				7,556.25	69,912.21	69,912.21	69,912.21		1,474,609.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				7,556.25	69,912.21	69,912.21	69,912.21		1,474,609.54	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	12,905.00	12,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	26,669.00	26,669.00	0.00	9,033.15	9,033.15	9,033.15	0.00	17,635.85	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,942.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	20,218.00	20,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	650,387.00	-15,000.00	635,387.00	0.00	48,004.74	48,004.74	48,004.74	0.00	587,382.26	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	145.18	145.18	145.18	0.00	8,854.82	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,898.24	3,898.24	3,898.24	0.00	58,101.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	86,886.00	0.00	86,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,886.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	74,330.00	0.00	74,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,330.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,942.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014					Aguinaldo	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,942.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	49,777.00	0.00	49,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,777.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	8,500.00	0.00	8,500.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	17,000.00	0.00	17,000.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 53 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
266	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	13,500.00	0.00	13,500.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,476.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	28,900.00	0.00	28,900.00	2,794.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	13,850.00	0.00	13,850.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	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	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,500.00	0.00	3,500.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
300																	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0014					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									150.00	20,154.80	20,154.80	20,154.80		335,340.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									150.00	20,154.80	20,154.80	20,154.80		335,340.20	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	4,290.45	4,290.45	4,290.45	0.00	57,651.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65	0.00	141,519.35	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,279.70	1,279.70	1,279.70	0.00	10,720.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,413.00	0.00	24,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,413.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,067.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,067.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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
						200											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, papales y sus manufacturas	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	700.00	0.00	700.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						400											
415	32-0101-0014					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				4,121.34	203,855.97	203,855.97	203,855.97		4,659,598.93	0.00	0.00
						001 CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				4,121.34	203,855.97	203,855.97	203,855.97		4,659,598.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,121.34	203,855.97	203,855.97	203,855.97		4,659,598.93	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	602,913.00	-90,000.00	512,913.00	0.00	31,580.90	31,580.90	31,580.90	0.00	481,332.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	92,913.00	37,423.00	130,336.00	0.00	10,323.60	10,323.60	10,323.60	0.00	120,012.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,600.00	3,600.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,303,862.00	0.00	1,303,862.00	0.00	114,642.32	114,642.32	114,642.32	0.00	1,189,219.68	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	15,334.00	15,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,334.00	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	120,250.00	0.00	0.00
041	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,074.94	9,074.94	9,074.94	0.00	145,925.06	0.00	0.00
043	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	229,905.00	0.00	229,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,905.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	199,969.00	0.00	199,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,969.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	166,641.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014					Aguinaldo	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	166,641.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	60,000.00	0.00	60,000.00	-731.00	731.00	731.00	731.00	0.00	58,538.00	0.00	0.00
113	32-0101-0014					Telefonía	0.00	7,293.56	7,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.56	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	77,760.00	0.00	77,760.00	0.00	6,924.00	6,924.00	6,924.00	0.00	70,836.00	0.00	0.00
133	32-0101-0014					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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
161	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de	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
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de 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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	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
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	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
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 56 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	480,000.00	-50,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	83,582.00	0.00	83,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,582.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	17,000.00	0.00	17,000.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00
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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	74,475.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
266	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	16,575.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	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
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	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
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	3,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto 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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	20,000.00	0.00	20,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 57 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,155.16	2,205.21	2,205.21	2,205.21	0.00	16,639.63	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	18,335.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00	12,016.00	0.00	0.00
300																	
321	31-0151-0002					Maquinaria y equipo de producción	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
371	31-0151-0002					Animales	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0014					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,545.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,545.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA, LA ANTIGUA GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		307,625.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	307,625.00	0.00	307,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,625.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA, ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					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
003 MEJORAMIENTO PARQUE MIRADOR CERRO DEL CERRO DE LA CANDELARIA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		642,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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
300																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	642,320.00	642,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,320.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO PARQUE (COMPRA DE MATERIALES) PARA PLAZA Y MERCADO DE ARTESANIAS ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	432,600.00	0.00	0.00	
100																	
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	20,599.99	20,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,599.99	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	9,072.72	9,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,072.72	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	52,870.76	52,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,870.76	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	7,999.40	7,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.40	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	10,475.12	10,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.12	0.00	0.00
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	23,691.66	23,691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,691.66	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,130.64	1,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.64	0.00	0.00
271	32-0101-0015					Productos de arcilla	0.00	52,522.50	52,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,522.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	139,738.12	139,738.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,738.12	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	48,959.15	48,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,959.15	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	28,015.26	28,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,015.26	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	8,040.30	8,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.30	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,302.00	18,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,302.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					Otros productos metálicos	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.20	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,620.18	5,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.18	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	440,200.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	440,200.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA INES DEL MONTE PULSIANO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 59 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN GASCON LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		245,200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,200.00	245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,200.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN GASPAR VIVAR LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
						14 EDUCACION				-945.00	368,629.90	336,112.40	336,112.40		2,444,453.45	32,517.50	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-945.00	368,629.90	336,112.40	336,112.40		2,444,453.45	32,517.50	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	23,314.40	23,314.40	23,314.40		370,604.60	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		8,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						002 COORDINACION DE INSTITUTOS MUNICIPALES				0.00	9,144.30	9,144.30	9,144.30		213,927.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,144.30	9,144.30	9,144.30		213,927.70	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,761.00	-25,000.00	128,761.00	0.00	8,394.30	8,394.30	8,394.30	0.00	120,366.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,407.00	0.00	16,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,376.00	0.00	15,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,814.00	0.00	12,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,814.00	0.00	12,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
						200											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e inmuebles	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	10,170.10	10,170.10	10,170.10		148,676.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,170.10	10,170.10	10,170.10		148,676.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,971.00	0.00	72,971.00	0.00	6,080.90	6,080.90	6,080.90	0.00	66,890.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,591.20	2,591.20	2,591.20	0.00	28,508.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,786.00	0.00	7,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,298.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,081.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,081.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.00	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e inmuebles	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	502.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
001	SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									-945.00	97,815.50	97,815.50	97,815.50		1,577,780.50	0.00	0.00
001	SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION PRIMARIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									0.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00		223,865.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00		223,865.00	0.00	0.00
000	000																
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal					235,680.00	0.00	235,680.00	0.00	11,815.00	11,815.00	11,815.00	0.00	223,865.00	0.00	0.00
002	SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION BASICA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									-945.00	54,168.61	54,168.61	54,168.61		891,209.39	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-945.00	54,168.61	54,168.61	54,168.61		891,209.39	0.00	0.00
000	000																
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal					646,824.00	8,100.00	654,924.00	0.00	46,560.90	46,560.90	46,560.90	0.00	608,363.10	0.00	0.00
031	21-0101-0001	Jornales					0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales					30,971.00	11,472.00	42,443.00	0.00	4,043.41	4,043.41	4,043.41	0.00	38,399.59	0.00	0.00
031	31-0151-0001	Jornales					0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
032	22-0101-0001	Complemento por antigüedad al personal					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal					3,200.00	3,500.00	6,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas					3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo					2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)					0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	Bono vacacional					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100	100																
113	22-0101-0001	Telefonía					10,000.00	0.00	10,000.00	-945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015	Telefonía					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
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	448.65	448.65	448.65	0.00	1,551.35	0.00	0.00
197	32-0101-0015	Servicios de vigilancia					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
200	200																
211	22-0101-0001	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 62 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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		
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	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.	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		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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		
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,615.65	2,615.65	2,615.65	0.00	2,384.35	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	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		
						300													
322	31-0151-0002					Equipo 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		
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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		
						003 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION DIVERSIFICADA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	31,831.89	31,831.89	31,831.89		462,706.11	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	31,831.89	31,831.89	31,831.89		462,706.11	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	376,440.00	-19,700.00	356,740.00	0.00	28,486.64	28,486.64	28,486.64	0.00	328,253.36	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS temporal	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 63 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	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
						100											
113	22-0101-0001					Telefonía	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	514.35	514.35	514.35	0.00	485.65	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresión	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	22-0101-0001					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
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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 65 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	214,982.50	214,982.50	0.00	0.00	32,517.50	0.00
	15RED VIAL									-4,052.52	397,242.52	397,242.52	397,242.52		12,834,699.09	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA									-4,052.52	397,242.52	397,242.52	397,242.52		12,834,699.09	0.00	0.00
	001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									-4,052.52	397,242.52	397,242.52	397,242.52		8,080,090.68	0.00	0.00
	001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS VIALES (CASCO URBANO), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									-4,052.52	383,332.18	383,332.18	383,332.18		7,747,697.02	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									-4,052.52	383,332.18	383,332.18	383,332.18		7,747,697.02	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					Personal Permanente	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,971.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	23,228.00	54,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,199.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	3,835,013.00	-71,000.00	3,764,013.00	0.00	304,932.31	304,932.31	304,932.31	0.00	3,459,080.69	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal no jornal	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	1,139.15	1,139.15	1,139.15	0.00	11,960.85	0.00	0.00
032	32-0101-0018					Complemento por antigüedad al personal no jornal	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					Complementos específicos al personal no jornal	419,415.00	0.00	419,415.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	391,515.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal por jornal	282,576.00	0.00	282,576.00	0.00	23,846.62	23,846.62	23,846.62	0.00	258,729.38	0.00	0.00
043	32-0101-0018					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	20,313.00	20,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,313.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	445,956.00	0.00	445,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,956.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	389,696.00	0.00	389,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,696.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	324,747.00	0.00	324,747.00	0.00	1,668.52	1,668.52	1,668.52	0.00	323,078.48	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	324,747.00	0.00	324,747.00	0.00	381.78	381.78	381.78	0.00	324,365.22	0.00	0.00
072	32-0101-0018					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,559.50	4,559.50	4,559.50	0.00	48,240.50	0.00	0.00
073	32-0101-0018					Bono vacacional	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00	0.00
	100																
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	557,227.00	0.00	557,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,227.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	153,153.00	0.00	153,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,153.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	0.00	249,053.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,526.40	1,526.40	1,526.40	0.00	148,473.60	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	145,000.00	0.00	145,000.00	-1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	141,004.00	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	374,250.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					Cemento	125,000.00	0.00	125,000.00	-1,381.80	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00	117,833.20	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	133,505.72	133,505.72	-672.72	7,037.60	7,037.60	7,037.60	0.00	125,795.40	0.00	0.00		
286	29-0101-0003					Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
300																			
321	32-0101-0018					Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0018					Indemnizaciones al personal	0.00	53,116.00	53,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0018					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00	860.30	860.30	860.30	0.00	3,270.70	0.00	0.00		
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS VIALES (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	13,910.34	13,910.34	13,910.34		332,393.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,910.34	13,910.34	13,910.34		332,393.66	0.00	0.00		
000																			
031	29-0101-0003					Jornales	133,942.00	0.00	133,942.00	0.00	11,533.86	11,533.86	11,533.86	0.00	122,408.14	0.00	0.00		
032	29-0101-0003					Complemento por antigüedad al personal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0003					Complementos específicos al personal	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
043	29-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal por	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,376.48	1,376.48	1,376.48	0.00	22,623.52	0.00	0.00		
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	16,853.00	0.00	16,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,853.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	13,395.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0003					Aguinaldo	11,162.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	11,162.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0018					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	6,871.00	0.00	6,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 69 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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
035	32-0101-0018					Retribuciones a destajo	0.00	53,395.00	53,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0018					Arrendamiento de maquinaria y equipo <i>de construcción</i>	0.00	1,924.53	1,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.53	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0018					Piedra, arcilla y arena	0.00	69,677.27	69,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,677.27	0.00	0.00
224	32-0101-0018					Pómez, cal y yeso	0.00	15,594.20	15,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594.20	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					Cemento	0.00	20,688.00	20,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>uso</i>	0.00	13,632.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE VUELTA EL CIPRESAL ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,034.09	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	0.00	1,039,034.09	1,039,034.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,034.09	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE VUELTA EL ZARO, ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		42,275.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	0.00	42,275.00	42,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de <i>uso común</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						16SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL				-5,603.22	530,595.07	530,595.07	530,595.07		11,595,887.69	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-5,603.22	530,595.07	530,595.07	530,595.07		11,595,887.69	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				2,678.29	324,920.61	324,920.61	324,920.61		7,312,936.64	0.00	0.00
						001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO-ESTACIONAMIENTO				229.20	170,064.58	170,064.58	170,064.58		3,595,514.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				229.20	170,064.58	170,064.58	170,064.58		3,595,514.76	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	208,854.00	0.00	208,854.00	0.00	12,242.70	12,242.70	12,242.70	0.00	196,611.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	12,179.00	12,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,179.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal <i>permanente</i>	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>permanente</i>	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	369,708.00	0.00	369,708.00	0.00	29,066.30	29,066.30	29,066.30	0.00	340,641.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 70 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	1,411,774.00	-25,000.00	1,386,774.00	0.00	109,117.81	109,117.81	109,117.81	0.00	1,277,656.19	0.00	0.00
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	296.12	296.12	296.12	0.00	4,803.88	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	153,450.00	0.00	0.00
043	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	4,983.00	4,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	212,369.00	0.00	212,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,369.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	199,034.00	0.00	199,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,034.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	165,862.00	0.00	165,862.00	0.00	1,668.52	1,668.52	1,668.52	0.00	164,193.48	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	29,067.00	29,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	165,862.00	0.00	165,862.00	0.00	381.78	381.78	381.78	0.00	165,480.22	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	29,067.00	29,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,191.60	1,191.60	1,191.60	0.00	21,608.40	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	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
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	20,000.00	0.00	20,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	15,000.00	15,000.00	928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.80	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	308,964.00	-90,000.00	218,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,964.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	33,301.00	0.00	33,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,301.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
254	32-0101-0006					Artículos de caucho	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,382.00	0.00	8,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 71 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
289	29-0101-0002					Otros productos metálicos	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	29-0101-0002					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					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
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					Accesorios y repuestos en general	0.00	12,387.54	12,387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.54	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	81,000.00	0.00	81,000.00	-309.00	309.00	309.00	309.00	0.00	80,382.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,150.75	2,150.75	2,150.75	0.00	20,349.25	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	19,113.00	19,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,113.00	0.00	0.00
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO-CONTROL Y MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD									2,449.09	55,405.83	55,405.83	55,405.83		1,420,968.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									2,449.09	55,405.83	55,405.83	55,405.83		1,420,968.08	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	197,913.00	0.00	197,913.00	0.00	11,161.80	11,161.80	11,161.80	0.00	186,751.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	376,614.00	0.00	376,614.00	0.00	33,466.30	33,466.30	33,466.30	0.00	343,147.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	93,116.00	93,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,116.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,971.00	0.00	0.00
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
032	32-0101-0004					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	64,607.00	0.00	64,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,607.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	60,550.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	50,459.00	0.00	50,459.00	0.00	1,777.08	1,777.08	1,777.08	0.00	48,681.92	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	38,006.00	38,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	50,459.00	0.00	50,459.00	0.00	406.62	406.62	406.62	0.00	50,052.38	0.00	0.00
072	32-0101-0004				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	36,726.00	36,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	244.20	244.20	244.20	0.00	2,155.80	0.00	0.00
073	32-0101-0004				Bono vacacional	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
100																
168	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				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
174	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
286	31-0151-0001				Herramientas menores	9,500.00	0.00	9,500.00	5,449.09	50.91	50.91	50.91	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				Equipo de oficina	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				Equipo educacional, cultural y recreativo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				Equipo para comunicaciones	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
328	31-0151-0002				Equipo de cómputo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0004				Indemnizaciones al personal	0.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,048.92	1,048.92	1,048.92	0.00	21,451.08	0.00	0.00
415	32-0101-0004				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
003 POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	99,450.20	99,450.20	99,450.20		2,296,453.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,450.20	99,450.20	99,450.20		2,296,453.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	274,854.00	0.00	274,854.00	0.00	14,411.80	14,411.80	14,411.80	0.00	260,442.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001				Complemento por antigüedad al personal permanente	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 73 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	805,241.00	0.00	805,241.00	0.00	65,753.95	65,753.95	65,753.95	0.00	739,487.05	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	51,282.00	51,282.00	0.00	1,290.45	1,290.45	1,290.45	0.00	49,991.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
032	32-0101-0004					Complemento por antigüedad al personal	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal	67,603.00	0.00	67,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,603.00	0.00	0.00
042	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
043	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	137,654.00	0.00	137,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,654.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	121,809.00	0.00	121,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,809.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	101,508.00	0.00	101,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	43,384.00	43,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,384.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	101,508.00	0.00	101,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	42,105.00	42,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios	20,439.00	0.00	20,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,439.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	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
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	46,844.00	0.00	46,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,844.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,694.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	13,033.00	0.00	13,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,033.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	1,006.00	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,989.00	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo 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
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	49,350.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00
001	SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								-8,281.51	205,674.46	205,674.46	205,674.46		4,282,951.05	0.00	0.00	
001	SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								-8,281.51	205,674.46	205,674.46	205,674.46		4,282,951.05	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								-8,281.51	205,674.46	205,674.46	205,674.46		4,282,951.05	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	198,884.00	0.00	198,884.00	0.00	7,716.67	7,716.67	7,716.67	0.00	191,167.33	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,943,482.00	0.00	1,943,482.00	0.00	138,336.04	138,336.04	138,336.04	0.00	1,805,145.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	86,975.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	8,200.00	150.00	8,350.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 75 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
042	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	8,432.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por aporte patronal al IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	238,514.00	0.00	238,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,514.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	223,537.00	0.00	223,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,537.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	186,281.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	149,776.00	149,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,776.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	186,281.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	149,776.00	149,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,776.00	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
						100											
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	950.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	7,799.00	0.00	7,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	0.00	0.00
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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	93,983.00	0.00	93,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,983.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	32,000.00	0.00	32,000.00	-9,250.00	25,836.25	25,836.25	25,836.25	0.00	-3,086.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	-170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	17,660.00	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	185.00	185.00	185.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	825.50	825.50	825.50	0.00	13,174.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 76 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																	
283	31-0151-0001					Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.51	0.00	0.00
289	31-0151-0001					Otros productos metálicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	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
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	98,483.00	98,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,483.00	0.00	0.00
17 FESTIVIDADES MUNICIPALES										-5,357.00	5,357.00	5,357.00	5,357.00		1,900,286.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,357.00	5,357.00	5,357.00	5,357.00		1,900,286.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,357.00	5,357.00	5,357.00	5,357.00		1,900,286.00	0.00	0.00
001 CUARESMA Y SEMANA SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,571,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,571,000.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	550,000.00	-52,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	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
142	31-0151-0001					Fletes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
155	32-0101-0004					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					Productos de metal	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
434	31-0151-0001					Transferencias a entidades religiosas	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
002 FIESTAS DE FIN DE AÑO										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	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
003 CELEBRACION DIA DE LA MADRE										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 78 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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																			
						004 CELEBRACION DIA DEL NIÑO					0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100													
196	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						200													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						005 FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO				-5,357.00	5,357.00	5,357.00	5,357.00		161,286.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-5,357.00	5,357.00	5,357.00	5,357.00		161,286.00	0.00	0.00		
						100													
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
						200													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,957.00	2,957.00	2,957.00	2,957.00	0.00	29,086.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00		
						18APOYO AL ADULTO MAYOR Y CLASES PASIVAS				0.00	216,850.00	216,850.00	216,850.00		1,569,120.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	216,850.00	216,850.00	216,850.00		1,569,120.00	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	216,850.00	216,850.00	216,850.00		1,292,850.00	0.00	0.00		
						001 ADULTO MAYOR				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		56,700.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		56,700.00	0.00	0.00		
						000													
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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		
						200													
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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		
						002 JUBILADOS				0.00	211,850.00	211,850.00	211,850.00		1,236,150.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	211,850.00	211,850.00	211,850.00		1,236,150.00	0.00	0.00		
						400													
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	209,950.00	209,950.00	209,950.00	0.00	1,064,050.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

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																	
422	32-0101-0004					Jubilaciones y/o retiros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL ADULTO MAYOR, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		276,270.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		276,270.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL ADULTO MAYOR, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		276,270.00	0.00	0.00
	300																
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
	800																
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	261,270.00	261,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,270.00	0.00	0.00
	19	COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y EXTRANJERA							0.00	38,227.89	38,227.89	38,227.89	38,227.89		1,107,275.11	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	38,227.89	38,227.89	38,227.89	38,227.89		1,107,275.11	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO							0.00	38,227.89	38,227.89	38,227.89	38,227.89		1,107,275.11	0.00	0.00
	001	COOPERACION JUNTA DE ANDA LUCIA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
	100																
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de distribución	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
	002	ESCUELA TALLER MUNICIPAL PARA LAS ALDEAS							0.00	38,227.89	38,227.89	38,227.89	38,227.89		815,275.11	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	38,227.89	38,227.89	38,227.89	38,227.89		815,275.11	0.00	0.00
	000																
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	360,000.00	-103,953.00	256,047.00	0.00	7,495.89	7,495.89	7,495.89	0.00	248,551.11	0.00	0.00
	100																
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	133,400.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00
	200																
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, caño y sus manufacturas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					Productos de metal	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	22,056.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2016

al: 31/10/2016

Página: Página 80 de 80

Fecha: 03/11/2016

Hora: 09:16:45a.

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
416	31-0151-0002				Becas de estudio en el interior	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	30,732.00	30,732.00	30,732.00	0.00	305,268.00	0.00	0.00
99 DEUDA PUBLICA									0.00	5,396.27	5,396.27	5,396.27		88,443.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,396.27	5,396.27	5,396.27		88,443.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	5,396.27	5,396.27	5,396.27		88,443.73	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA									0.00	5,396.27	5,396.27	5,396.27		88,443.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,396.27	5,396.27	5,396.27		88,443.73	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector nublico no financiero	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	2,176.27	2,176.27	2,176.27	0.00	53,023.73	0.00	0.00
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00
TOTAL :						106,010,964.00	36,123,775.53	142,134,739.53	-240,400.40	6,880,614.47	6,848,096.97	6,848,096.97	0.00	134,861,893.50	32,517.50	0.00