



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 1 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,384,914.64</b>	<b>1,384,914.64</b>	<b>1,384,914.64</b>		<b>31,352,523.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,384,914.64</b>	<b>1,384,914.64</b>	<b>1,384,914.64</b>		<b>31,352,523.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,384,914.64</b>	<b>1,384,914.64</b>	<b>1,384,914.64</b>		<b>31,352,523.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,741,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,741,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>743,108.35</b>	<b>743,108.35</b>	<b>743,108.35</b>		<b>12,561,593.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>743,108.35</b>	<b>743,108.35</b>	<b>743,108.35</b>		<b>12,561,593.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	53,080.90	53,080.90	53,080.90	0.00	588,919.10	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	875.00	875.00	875.00	0.00	11,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00	0.00	684,852.68	684,852.68	684,852.68	0.00	10,275,147.32	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 2 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
<b>200</b>																	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	43,200.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	41,952.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
<b>300</b>																	
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
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
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
<b>400</b>																	
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	3,051.77	3,051.77	3,051.77	0.00	82,948.23	0.00	0.00
<b>900</b>																	
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
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>		<b>303,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>		<b>303,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,520.00	0.00	152,520.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	137,870.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 3 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
013	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,930.22</b>	<b>124,930.22</b>	<b>124,930.22</b>		<b>3,943,865.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,930.22</b>	<b>124,930.22</b>	<b>124,930.22</b>		<b>3,943,865.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,456,440.00	0.00	1,456,440.00	0.00	110,245.13	110,245.13	110,245.13	0.00	1,346,194.87	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,691.66	5,691.66	5,691.66	0.00	74,308.34	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 4 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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	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	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
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
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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 impresores	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,665.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 5 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,243.43	7,243.43	7,243.43	0.00	592,756.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	342,783.00	0.00	342,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,783.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>66,426.30</b>	<b>66,426.30</b>	<b>66,426.30</b>		<b>1,764,005.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>66,426.30</b>	<b>66,426.30</b>	<b>66,426.30</b>		<b>1,764,005.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	761,463.00	0.00	761,463.00	0.00	56,624.30	56,624.30	56,624.30	0.00	704,838.70	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	99,430.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	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
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
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
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 6 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	33,018.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>7,230.07</b>	<b>7,230.07</b>	<b>7,230.07</b>		<b>322,301.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,230.07</b>	<b>7,230.07</b>	<b>7,230.07</b>		<b>322,301.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	117,761.00	0.00	117,761.00	0.00	6,480.07	6,480.07	6,480.07	0.00	111,280.93	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS permanente	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
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Pagina: Página 7 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>49,597.80</b>	<b>49,597.80</b>	<b>49,597.80</b>		<b>775,538.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,597.80</b>	<b>49,597.80</b>	<b>49,597.80</b>		<b>775,538.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	528,371.00	0.00	528,371.00	0.00	45,180.90	45,180.90	45,180.90	0.00	483,190.10	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 permanente	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 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	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	
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	
073	31-0151-0001					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	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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 de transporte	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	
						<b>200</b>												
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	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	2,914.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 8 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>008 IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>37,254.50</b>	<b>37,254.50</b>	<b>37,254.50</b>		<b>617,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,254.50</b>	<b>37,254.50</b>	<b>37,254.50</b>		<b>617,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	332,771.00	0.00	332,771.00	0.00	34,754.50	34,754.50	34,754.50	0.00	298,016.50	0.00	0.00
013	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	0.00	92,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,913.00	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
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
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
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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
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
<b>400</b>																	
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
<b>009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>289,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>289,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00





SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 9 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>77,661.80</b>	<b>77,661.80</b>	<b>77,661.80</b>		<b>1,723,666.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,661.80</b>	<b>77,661.80</b>	<b>77,661.80</b>		<b>1,723,666.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	984,971.00	0.00	984,971.00	0.00	75,161.80	75,161.80	75,161.80	0.00	909,809.20	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	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 permanente	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	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>		<b>264,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>		<b>264,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	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
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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>012 CONSERJERIA Y MENSAJERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>		<b>769,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 11 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>		<b>769,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	328,888.00	0.00	328,888.00	0.00	27,407.30	27,407.30	27,407.30	0.00	301,480.70	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		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	7,742.70	7,742.70	7,742.70	0.00	54,199.30	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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		
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	10,000.00	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		
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		
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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					Acabados textiles	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	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.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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		
<b>300</b>																			
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		
<b>400</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>013 UNIDAD DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,330.90</b>	<b>12,330.90</b>	<b>12,330.90</b>		<b>516,834.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,330.90</b>	<b>12,330.90</b>	<b>12,330.90</b>		<b>516,834.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,580.90	11,580.90	11,580.90	0.00	132,419.10	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	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
073	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		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					Telefonia	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		
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 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		
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		
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		
<b>200</b>																			
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 quimicos	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		
<b>300</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
<b>014 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>69,824.00</b>	<b>69,824.00</b>	<b>69,824.00</b>		<b>1,640,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,824.00</b>	<b>69,824.00</b>	<b>69,824.00</b>		<b>1,640,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	261,001.00	0.00	261,001.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	247,251.00	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		



**SIAF**  
**ANTIGUA GUATEMALA**  
 Ubicacion Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 13 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	63,971.00	0.00	63,971.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,971.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
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
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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	148,725.00	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	10,000.00	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	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	39,370.00	39,370.00	39,370.00	0.00	150,630.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	117,045.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles 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
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	224.00	224.00	224.00	0.00	13,776.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 14 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>015 DEPARTAMENTO JURIDICO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>		<b>929,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>27,100.00</b>		<b>929,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	134,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	376,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
<b>016 CONTROL URBANO Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,308.00</b>	<b>33,308.00</b>	<b>33,308.00</b>		<b>753,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,308.00</b>	<b>33,308.00</b>	<b>33,308.00</b>		<b>753,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 15 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	430,400.00	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	0.00	25,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,100.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
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	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	208.00	208.00	208.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	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
<b>017 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (ADMINISTRATIVO)</b>										<b>0.00</b>	<b>58,442.70</b>	<b>58,442.70</b>	<b>58,442.70</b>		<b>1,347,646.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 16 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,442.70</b>	<b>58,442.70</b>	<b>58,442.70</b>		<b>1,347,646.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	616,942.00	0.00	616,942.00	0.00	54,742.70	54,742.70	54,742.70	0.00	562,199.30	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	0.00	36,300.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00		
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		
<b>100</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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		
<b>300</b>																			
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		
<b>018 UNIDAD DE REGISTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>87,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>87,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		





SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 17 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	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	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
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
<b>200</b>																	
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	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>11 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>937,871.10</b>	<b>937,871.10</b>	<b>937,871.10</b>		<b>30,567,546.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>937,871.10</b>	<b>937,871.10</b>	<b>937,871.10</b>		<b>30,567,546.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>124,629.78</b>	<b>124,629.78</b>	<b>124,629.78</b>		<b>2,936,550.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TALLERES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>44,223.85</b>	<b>44,223.85</b>	<b>44,223.85</b>		<b>1,371,270.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,223.85</b>	<b>44,223.85</b>	<b>44,223.85</b>		<b>1,371,270.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	102,971.00	0.00	102,971.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,971.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
031	31-0151-0001					Jornales	224,913.00	0.00	224,913.00	0.00	23,500.78	23,500.78	23,500.78	0.00	201,412.22	0.00	0.00
032	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
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por	10,000.00	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	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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
<b>Renglon</b>																
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
<b>100</b>																
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
167	31-0151-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipos de construcción	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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
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	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Artículos de caucho	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
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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	4,073.07	4,073.07	4,073.07	0.00	110,926.93	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	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
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				Productos de metal	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
286	31-0151-0001				Herramientas menores	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
289	31-0151-0001				Otros productos metálicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				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	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>																
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
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
<b>400</b>																
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
<b>002 RASTRO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.79</b>	<b>13,000.79</b>	<b>13,000.79</b>		<b>287,482.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.79</b>	<b>13,000.79</b>	<b>13,000.79</b>		<b>287,482.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
031	31-0151-0001	Jornales	127,713.00	0.00	127,713.00	0.00	8,000.79	8,000.79	8,000.79	0.00	119,712.21	0.00	0.00					
032	31-0151-0001	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	31-0151-0001	Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00					
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal	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					
073	31-0151-0001	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					
		<b>200</b>																
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	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					
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					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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
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
<b>003 CONSERVACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>67,405.14</b>	<b>67,405.14</b>	<b>67,405.14</b>		<b>1,277,797.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,405.14</b>	<b>67,405.14</b>	<b>67,405.14</b>		<b>1,277,797.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	172,942.00	0.00	172,942.00	0.00	14,411.80	14,411.80	14,411.80	0.00	158,530.20	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	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	0.00	139,942.00	0.00	11,661.80	11,661.80	11,661.80	0.00	128,280.20	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
031	31-0151-0001					Jornales	433,592.00	0.00	433,592.00	0.00	35,960.54	35,960.54	35,960.54	0.00	397,631.46	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,648.00	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
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
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 21 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	4,079.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
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		
						<b>400</b>													
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		
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION, MANEJO Y SANEAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>813,241.32</b>	<b>813,241.32</b>	<b>813,241.32</b>		<b>25,718,384.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>428,546.30</b>	<b>428,546.30</b>	<b>428,546.30</b>		<b>7,557,051.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>428,546.30</b>	<b>428,546.30</b>	<b>428,546.30</b>		<b>7,557,051.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	918,621.00	0.00	918,621.00	0.00	84,794.40	84,794.40	84,794.40	0.00	833,826.60	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,426,686.00	0.00	1,426,686.00	0.00	124,052.30	124,052.30	124,052.30	0.00	1,302,633.70	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 22 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	2,302,073.00	0.00	2,302,073.00	0.00	184,110.90	184,110.90	184,110.90	0.00	2,117,962.10	0.00	0.00
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal	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
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	17,588.70	17,588.70	17,588.70	0.00	205,611.30	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	5,000.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	522,017.00	0.00	522,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,017.00	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
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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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,	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	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	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ANTIGUA GUATEMALA**  
 Ubicacion Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 23 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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
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
286	31-0151-0002					Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
										<b>0.00</b>	<b>102,699.31</b>	<b>102,699.31</b>	<b>102,699.31</b>		<b>2,158,026.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y OBRAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>102,699.31</b>	<b>102,699.31</b>	<b>102,699.31</b>		<b>2,158,026.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	672,884.00	0.00	672,884.00	0.00	47,992.70	47,992.70	47,992.70	0.00	624,891.30	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
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	22-0101-0001					Personal por contrato	92,913.00	0.00	92,913.00	0.00	10,742.70	10,742.70	10,742.70	0.00	82,170.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
031	22-0101-0001					Jornales	437,193.00	0.00	437,193.00	0.00	36,087.43	36,087.43	36,087.43	0.00	401,105.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	4,626.48	4,626.48	4,626.48	0.00	36,973.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 24 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	132,201.00	0.00	132,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	120,299.00	0.00	120,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,299.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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 caminos	5,000.00	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
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>111,529.36</b>	<b>111,529.36</b>	<b>111,529.36</b>		<b>9,600,231.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,529.36</b>	<b>111,529.36</b>	<b>111,529.36</b>		<b>9,600,231.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	454,942.00	0.00	454,942.00	0.00	37,492.70	37,492.70	37,492.70	0.00	417,449.30	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	0.00	123,884.00	0.00	12,904.50	12,904.50	12,904.50	0.00	110,979.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
031	21-0101-0001					Jornales	619,416.00	0.00	619,416.00	0.00	51,008.16	51,008.16	51,008.16	0.00	568,407.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	142,277.00	0.00	142,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,277.00	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
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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 26 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
122	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	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	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	82,175.00	0.00	82,175.00	0.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	0.00	79,801.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	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



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 27 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
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
<b>004 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>14,931.69</b>	<b>14,931.69</b>	<b>14,931.69</b>		<b>937,381.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,931.69</b>	<b>14,931.69</b>	<b>14,931.69</b>		<b>937,381.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
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 por	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	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
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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>16,361.80</b>	<b>16,361.80</b>	<b>16,361.80</b>		<b>653,017.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,361.80</b>	<b>16,361.80</b>	<b>16,361.80</b>		<b>653,017.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 28 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,771.00	0.00	152,771.00	0.00	12,530.90	12,530.90	12,530.90	0.00	140,240.10	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	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	22-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,830.90	2,830.90	2,830.90	0.00	28,140.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
191	21-0101-0001					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	22-0101-0001					Otros servicios no personales	15,299.00	0.00	15,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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	
262	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					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	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	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	21-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	131,591.96	131,591.96	131,591.96		3,338,519.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	131,591.96	131,591.96	131,591.96		3,338,519.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	0.00	1,362,716.00	0.00	112,011.06	112,011.06	112,011.06	0.00	1,250,704.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	167,593.00	0.00	167,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,593.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,141.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	122,141.00	0.00	122,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,141.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 30 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
<b>008 MANEJO, MANTENIMIENTO Y OPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,580.90</b>	<b>7,580.90</b>	<b>7,580.90</b>		<b>1,326,157.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>VERTEDERO MUNICIPAL (CHOCONAL), LA</b>																		
<b>ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,580.90</b>	<b>7,580.90</b>	<b>7,580.90</b>		<b>1,326,157.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	84,971.00	0.00	84,971.00	0.00	7,080.90	7,080.90	7,080.90	0.00	77,890.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	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	
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	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	898,640.00	0.00	898,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,640.00	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE,</b>																		
<b>LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DE DISTRIBUCION DEL TANQUE A LA ALDEA,</b>																		
<b>ALDEA SAN JUAN GASCON, LA ANTIGUA</b>																		
<b>GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicacion Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 31 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA CAPTACION DEL NACIMIENTO AGUA TIBIA, ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		562,660.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		562,660.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL), ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		474,660.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO CAMBIO DE TECHO, MERCADO DE ARTESANIAS CENTRO DE SERVICIOS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,552.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>005 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,830.90</b>	<b>2,830.90</b>	<b>2,830.90</b>		<b>162,705.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>2,830.90</b>	<b>2,830.90</b>	<b>2,830.90</b>		<b>162,705.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 34 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
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
						<b>200</b>											
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 químicos	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
						<b>400</b>											
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
						<b>001 SEGUIMIENTO A CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>38,222.00</b>	<b>38,222.00</b>	<b>38,222.00</b>		<b>2,022,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO A CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>38,222.00</b>	<b>38,222.00</b>	<b>38,222.00</b>		<b>2,022,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,222.00</b>	<b>38,222.00</b>	<b>38,222.00</b>		<b>2,022,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	394,250.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	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
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					Telefonía	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 35 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>200</b>												
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	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	722.00	722.00	722.00	0.00	24,278.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
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.	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	
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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	
297	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
						<b>300</b>												
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	
323	31-0151-0002					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	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	
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	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS EN EL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION ESTUFA(S) MEJORADA(S) AHORRADORAS DE LENA, ALDEA BUENA VISTA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 36 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	11,357.00	0.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	0.00	0.00	
<b>13 CULTURAL, EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RELIGIOSO</b>										<b>0.00</b>	<b>411,711.33</b>	<b>411,711.33</b>	<b>411,711.33</b>		<b>10,728,682.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>411,711.33</b>	<b>411,711.33</b>	<b>411,711.33</b>		<b>10,728,682.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>118,060.41</b>	<b>118,060.41</b>	<b>118,060.41</b>		<b>3,641,797.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTINA MERCEDARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	
<b>002 EQUIPO ANTIGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO A INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>004 FORTALECIMIENTO DE ARTES Y CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,689.17</b>	<b>67,689.17</b>	<b>67,689.17</b>		<b>1,229,269.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,689.17</b>	<b>67,689.17</b>	<b>67,689.17</b>		<b>1,229,269.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	191,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	437,650.00	0.00	437,650.00	0.00	40,280.27	40,280.27	40,280.27	0.00	397,369.73	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	



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 37 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,163.00	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
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
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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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, cuerdos 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	578.00	578.00	578.00	0.00	19,422.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>005 CENTRO CULTURAL CESAR BRAÑAS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,515.55</b>	<b>34,515.55</b>	<b>34,515.55</b>		<b>769,402.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,515.55</b>	<b>34,515.55</b>	<b>34,515.55</b>		<b>769,402.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,416.93	15,416.93	15,416.93	0.00	104,583.07	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,700.00	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 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	
031	31-0151-0002					Jornales	233,825.00	0.00	233,825.00	0.00	14,267.72	14,267.72	14,267.72	0.00	219,557.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.00	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	
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	
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	
<b>200</b>																		
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, corchos y sus manufacturas	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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
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
						<b>300</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
						<b>400</b>											
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
						<b>006 MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS</b>				<b>0.00</b>	<b>15,855.69</b>	<b>15,855.69</b>	<b>15,855.69</b>		<b>332,147.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,855.69</b>	<b>15,855.69</b>	<b>15,855.69</b>		<b>332,147.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	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	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	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
031	31-0151-0001					Jornales	92,913.00	0.00	92,913.00	0.00	8,000.79	8,000.79	8,000.79	0.00	84,912.21	0.00	0.00
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	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	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
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	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
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	18,485.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,814.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,012.00	0.00	14,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,012.00	0.00	14,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 40 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
289	31-0151-0001				Otros productos metálicos	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
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
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
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
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
					<b>400</b>											
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
					<b>007 FORTALECIMIENTO EN INFORMATICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CABECERA</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	172,560.00	0.00	172,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,560.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
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
					<b>300</b>											
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
					<b>008 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>366,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>366,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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 temporal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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	31-0151-0002				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
					<b>100</b>											
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
					<b>200</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 41 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									0.00	88,463.78	88,463.78	88,463.78		1,745,866.22	0.00	0.00		
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									0.00	71,048.23	71,048.23	71,048.23		1,416,218.77	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	71,048.23	71,048.23	71,048.23		1,416,218.77	0.00	0.00		
	<b>000</b>																		
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					
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	22-0101-0001	Personal por contrato	61,942.00	0.00	61,942.00		0.00	5,161.80	5,161.80	5,161.80	0.00	56,780.20	0.00	0.00					
027	22-0101-0001	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					
031	22-0101-0001	Jornales	650,387.00	0.00	650,387.00		0.00	56,005.53	56,005.53	56,005.53	0.00	594,381.47	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00					
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	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					
043	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal por jornal	62,000.00	0.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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					
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					
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					
	<b>100</b>																		
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					
	<b>200</b>																		
214	31-0151-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 42 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	43,700.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	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 otras	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>17,415.55</b>	<b>17,415.55</b>	<b>17,415.55</b>		<b>329,647.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,415.55</b>	<b>17,415.55</b>	<b>17,415.55</b>		<b>329,647.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	59,361.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
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
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



**SIAF**  
**ANTIGUA GUATEMALA**  
 Ubicacion Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 43 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cañaho u 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
<b>002</b>	<b>CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>205,187.14</b>	<b>205,187.14</b>	<b>205,187.14</b>		<b>4,694,393.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>205,187.14</b>	<b>205,187.14</b>	<b>205,187.14</b>		<b>4,694,393.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>205,187.14</b>	<b>205,187.14</b>	<b>205,187.14</b>		<b>4,694,393.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	602,913.00	0.00	602,913.00	0.00	43,330.90	43,330.90	43,330.90	0.00	559,582.10	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	92,913.00	0.00	92,913.00	0.00	12,904.50	12,904.50	12,904.50	0.00	80,008.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,303,862.00	0.00	1,303,862.00	0.00	109,784.74	109,784.74	109,784.74	0.00	1,194,077.26	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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																
033	22-0101-0001				Complementos específicos al personal por jornal	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal por jornal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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
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
073	31-0151-0001				Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	31-0151-0001				Telefonía	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
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 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
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	77,760.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 maquinaria y equipo de producción	10,000.00	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 oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				Mantenimiento y repacón de equipos educacionales y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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 maquinarias y equipos	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 nacionales de uso común	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 instalaciones	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
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	0.00	480,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	456,000.00	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
<b>200</b>																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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



**SIAF**  
**ANTIGUA GUATEMALA**  
 Ubicacion Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 45 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	2,167.00	2,167.00	2,167.00	0.00	72,833.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 47 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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
						<b>002 COORDINACION DE INSTITUTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,144.30</b>	<b>9,144.30</b>	<b>9,144.30</b>		<b>238,927.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,144.30</b>	<b>9,144.30</b>	<b>9,144.30</b>		<b>238,927.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,761.00	0.00	153,761.00	0.00	8,394.30	8,394.30	8,394.30	0.00	145,366.70	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	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
						<b>300</b>											
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
						<b>003 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,580.90</b>	<b>6,580.90</b>	<b>6,580.90</b>		<b>152,266.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,580.90</b>	<b>6,580.90</b>	<b>6,580.90</b>		<b>152,266.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	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



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 48 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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 impresos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>001 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,916.93</b>	<b>2,916.93</b>	<b>2,916.93</b>		<b>1,604,999.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION PRIMARIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>235,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	235,680.00	0.00	235,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,680.00	0.00	0.00
						<b>002 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION BASICA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,916.93</b>	<b>2,916.93</b>	<b>2,916.93</b>		<b>860,243.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,916.93</b>	<b>2,916.93</b>	<b>2,916.93</b>		<b>860,243.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	646,824.00	0.00	646,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,824.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,666.93	2,666.93	2,666.93	0.00	28,304.07	0.00	0.00
032	22-0101-0001					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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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	22-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 49 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
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
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
						<b>100</b>											
113	22-0101-0001					Telefonia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
						<b>200</b>											
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
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 impresores	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
						<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION DIVERSIFICADA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		509,076.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		509,076.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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	
027	22-0101-0001					Complementos especificos 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	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	376,440.00	0.00	376,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,440.00	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	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	
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	
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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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 impresos	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 51 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
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
					<b>300</b>											
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
	<b>002</b>				<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN GASPAR VIVAR, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	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
	<b>15RED VIAL</b>								<b>0.00</b>	<b>350,894.83</b>	<b>350,894.83</b>	<b>350,894.83</b>		<b>9,236,226.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>350,894.83</b>	<b>350,894.83</b>	<b>350,894.83</b>		<b>9,236,226.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>350,894.83</b>	<b>350,894.83</b>	<b>350,894.83</b>		<b>7,946,662.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS VIALES (CASCO URBANO), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>338,360.97</b>	<b>338,360.97</b>	<b>338,360.97</b>		<b>7,626,611.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>338,360.97</b>	<b>338,360.97</b>	<b>338,360.97</b>		<b>7,626,611.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>															
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	0.00	30,971.00	0.00	5,161.80	5,161.80	5,161.80	0.00	25,809.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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
031	21-0101-0001				Jornales	3,835,013.00	0.00	3,835,013.00	0.00	304,699.17	304,699.17	304,699.17	0.00	3,530,313.83	0.00	0.00



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 52 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	419,415.00	0.00	419,415.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	390,915.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal por jornal	282,576.00	0.00	282,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,576.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,747.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	324,747.00	0.00	324,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,747.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	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
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES,</b>										<b>0.00</b>	<b>12,533.86</b>	<b>12,533.86</b>	<b>12,533.86</b>		<b>320,051.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AVENIDAS Y OBRAS VIALES (ALDEAS), LA</b>																	
<b>ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,533.86</b>	<b>12,533.86</b>	<b>12,533.86</b>		<b>320,051.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 por jornal	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 por jornal	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 jornal	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
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
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
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



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 53 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	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
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	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	29-0101-0002					Cemento	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	29-0101-0002					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
<b>002 MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,289,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,289,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES DEL SECTOR UNO ALDEA PUEBLO NUEVO (COLONIA HERMANO PEDRO) LA ANTIGUA GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	156,534.00	0.00	156,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,534.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON TATA MIGUEL, ALDEA SAN FELIPE DE JESUS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	295,475.00	0.00	295,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,475.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CERRITO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>614,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	614,005.00	0.00	614,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,005.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA GUAYABAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDO CALLEJON ZONA 1, ALDEA LA GUARDIANA EL HATO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	73,550.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,550.00	0.00	0.00
						<b>16SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>479,428.45</b>	<b>479,428.45</b>	<b>479,428.45</b>		<b>10,808,617.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>479,428.45</b>	<b>479,428.45</b>	<b>479,428.45</b>		<b>10,808,617.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>306,713.65</b>	<b>306,713.65</b>	<b>306,713.65</b>		<b>6,900,471.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO-ESTACIONAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>172,500.35</b>	<b>172,500.35</b>	<b>172,500.35</b>		<b>3,542,909.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>172,500.35</b>	<b>172,500.35</b>	<b>172,500.35</b>		<b>3,542,909.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	
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	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	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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					Jornales	1,411,774.00	0.00	1,411,774.00	0.00	115,957.35	115,957.35	115,957.35	0.00	1,295,816.65	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	153,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	165,862.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	165,862.00	0.00	165,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,862.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
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 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	
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	
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	0.00	308,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,964.00	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	



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 55 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
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	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	58,266.00	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
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
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
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	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
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO-CONTROL Y MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>50,337.20</b>	<b>50,337.20</b>	<b>50,337.20</b>		<b>1,213,235.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,337.20</b>	<b>50,337.20</b>	<b>50,337.20</b>		<b>1,213,235.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	197,913.00	0.00	197,913.00	0.00	13,911.80	13,911.80	13,911.80	0.00	184,001.20	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	376,614.00	0.00	376,614.00	0.00	32,425.40	32,425.40	32,425.40	0.00	344,188.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,200.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,459.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,459.00	0.00	50,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,459.00	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
<b>100</b>																	
168	29-0101-0002					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
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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
<b>003 POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>83,876.10</b>	<b>83,876.10</b>	<b>83,876.10</b>		<b>2,144,325.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,876.10</b>	<b>83,876.10</b>	<b>83,876.10</b>		<b>2,144,325.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	274,854.00	0.00	274,854.00	0.00	13,742.70	13,742.70	13,742.70	0.00	261,111.30	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 57 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	805,241.00	0.00	805,241.00	0.00	54,294.40	54,294.40	54,294.40	0.00	750,946.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					temporal 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
033	22-0101-0001					por jornal 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
051	31-0151-0002					temporal 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
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
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
<b>100</b>																	
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					de transportes 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					para comunicaciones 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
<b>200</b>																	
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	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	53,411.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>001 SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>172,714.80</b>	<b>172,714.80</b>	<b>172,714.80</b>		<b>3,908,146.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>172,714.80</b>	<b>172,714.80</b>	<b>172,714.80</b>		<b>3,908,146.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>172,714.80</b>	<b>172,714.80</b>	<b>172,714.80</b>		<b>3,908,146.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	198,884.00	0.00	198,884.00	0.00	9,091.67	9,091.67	9,091.67	0.00	189,792.33	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	135,594.13	135,594.13	135,594.13	0.00	1,807,887.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	273,900.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	88,350.00	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	0.00	8,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	3,179.00	3,179.00	3,179.00	0.00	106,821.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### 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	
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	
<b>17FESTIVIDADES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CUARESMA Y SEMANA SANTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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 jornal	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	
<b>100</b>																		
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 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	
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	
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	
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	
<b>200</b>																		
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	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos 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	
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>002 FIESTAS DE FIN DE AÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 61 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
211	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	
<b>003 CELEBRACION DIA DE LA MADRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>004 CELEBRACION DIA DEL NIÑO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>005 FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>172,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>172,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>18APOYO AL ADULTO MAYOR Y CLASES PASIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,359,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,359,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,359,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 62 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,000.00	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	
<b>19 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y EXTRANJERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,249,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,249,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,249,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 COOPERACION JUNTA DE ANDA LUCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
<b>002 ESCUELA TALLER MUNICIPAL PARA LAS ALDEAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>957,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>957,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera,	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	
<b>400</b>																		
416	31-0151-0002					Becas de estudio en el interior	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
ANTIGUA GUATEMALA  
Ubicación Geográfica: 0301

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 63 de 63

Fecha: 01/02/2016

Hora: 11:28:17a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
<b>99 DEUDA PUBLICA</b>									0.00	5,860.25	5,860.25	5,860.25		87,979.75	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	5,860.25	5,860.25	5,860.25		87,979.75	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	5,860.25	5,860.25	5,860.25		87,979.75	0.00	0.00
<b>001 DEUDA PUBLICA</b>									0.00	5,860.25	5,860.25	5,860.25		87,979.75	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	5,860.25	5,860.25	5,860.25		87,979.75	0.00	0.00
<b>700</b>																
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financieros	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	2,640.25	2,640.25	2,640.25	0.00	52,559.75	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
<b>TOTAL :</b>						<b>106,010,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,010,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,648,375.63</b>	<b>3,648,375.63</b>	<b>3,648,375.63</b>	<b>0.00</b>	<b>102,362,588.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>