



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 1 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,953.60	1,566,731.14	1,566,731.14	1,566,731.14		33,591,776.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,953.60	1,566,731.14	1,566,731.14	1,566,731.14		33,591,776.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,953.60	1,566,731.14	1,566,731.14	1,566,731.14		33,591,776.80	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	300,275.00	300,275.00	300,275.00		2,570,725.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300,275.00	300,275.00	300,275.00		2,570,725.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,275.00	55,275.00	55,275.00	0.00	124,725.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	2,198,000.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					Dietas para cargos representativos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
100																	
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										-2,760.00	295,458.66	295,458.66	295,458.66		13,563,983.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,760.00	295,458.66	295,458.66	295,458.66		13,563,983.34	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	53,380.90	53,380.90	53,380.90	0.00	588,619.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
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
100																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00	0.00	172,231.84	172,231.84	172,231.84	0.00	10,787,768.16	0.00	0.00
111	32-0101-0003					Energía eléctrica	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	3,696.47	3,696.47	3,696.47	0.00	171,303.53	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonia	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	28,907.90	28,907.90	28,907.90	0.00	391,092.10	0.00	0.00
113	32-0101-0003					Telefonia	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 2 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,760.00	4,165.55	4,165.55	4,165.55	0.00	8,074.45	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	81.10	81.10	81.10	0.00	4,918.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,100.00	0.00	6,100.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	17.95	17.95	17.95	0.00	1,482.05	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,282.95	1,282.95	1,282.95	0.00	6,717.05	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					Equipo de oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
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	2,969.00	2,969.00	2,969.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					Equipo de cómputo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 3 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
900																	
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										819.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		301,309.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										819.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		301,309.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,520.00	0.00	152,520.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	136,670.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
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 temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,744.00	0.00	19,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,504.00	0.00	18,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,504.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	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	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.00	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										9,306.20	393,104.84	393,104.84	393,104.84		5,205,131.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										9,306.20	393,104.84	393,104.84	393,104.84		5,205,131.72	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 4 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	1,456,440.00	0.00	1,456,440.00	0.00	127,461.80	127,461.80	127,461.80	0.00	1,328,978.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,264.27	2,264.27	2,264.27	0.00	42,735.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	160,204.00	0.00	160,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,204.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	145,644.00	0.00	145,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,644.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	121,369.00	0.00	121,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,369.00	0.00	0.00
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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
100																	
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	-3,600.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	212,760.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,900.00	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	531.00	531.00	531.00	0.00	17,469.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	139,795.41	139,795.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,795.41	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	53,872.00	0.00	53,872.00	0.00	4,857.60	4,857.60	4,857.60	0.00	49,014.40	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	87,657.03	87,657.03	0.00	11,536.07	11,536.07	11,536.07	0.00	76,120.96	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	1,595.25	1,595.25	1,595.25	0.00	19,154.75	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 impresos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 5 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	57,800.00	0.00	57,800.00	12,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,855.00	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	362.24	362.24	362.24	0.00	23,137.76	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	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	30,135.00	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	1,978.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	97,044.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	-2,016.80	2,016.80	2,016.80	2,016.80	0.00	40,966.40	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	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
413	32-0151-0002					Indemnizaciones al personal	0.00	1,027,527.92	1,027,527.92	0.00	187,495.51	187,495.51	187,495.51	0.00	840,032.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	342,783.00	0.00	342,783.00	0.00	10,710.71	10,710.71	10,710.71	0.00	332,072.29	0.00	0.00
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	410.59	410.59	410.59	0.00	99,589.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
900																	
913	32-0151-0002					Sentencias judiciales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-1,381.85	31,722.52	31,722.52	31,722.52		1,775,439.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,381.85	31,722.52	31,722.52	31,722.52		1,775,439.61	0.00	0.00
000																	
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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal 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	-40,663.01	-40,663.01	-40,663.01	0.00	271,336.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	92,452.00	0.00	92,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	86,647.00	0.00	86,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,647.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	72,206.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	72,206.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 6 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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	22-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	8,743.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	76.33	76.33	76.33	0.00	39,923.67	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,327.68	1,327.68	1,327.68	0.00	8,672.32	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	402.00	402.00	402.00	0.00	13,598.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	6,275.00	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	
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	188.50	188.50	188.50	0.00	3,066.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	137.76	137.76	137.76	0.00	862.24	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	210.16	210.16	210.16	0.00	2,089.84	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	-1,381.85	1,381.85	1,381.85	1,381.85	0.00	12,236.30	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	11.95	11.95	11.95	0.00	188.05	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 7 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00
						006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				299.00	35,813.40	35,813.40	35,813.40		296,419.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				299.00	35,813.40	35,813.40	35,813.40		296,419.60	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	117,761.00	0.00	117,761.00	0.00	18,813.40	18,813.40	18,813.40	0.00	98,947.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,777.00	0.00	11,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						200											
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
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.00	0.00	0.00
						007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				1,638.00	49,911.80	49,911.80	49,911.80		781,395.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,638.00	49,911.80	49,911.80	49,911.80		781,395.20	0.00	0.00
						000											
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 permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 8 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
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 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
041	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	59,682.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	52,838.00	0.00	52,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,838.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	46,612.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	46,612.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y 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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,200.00	0.00	6,200.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	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
300																	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
008 IUSI										0.00	50,075.92	50,075.92	50,075.92		709,474.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,075.92	50,075.92	50,075.92		709,474.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	332,771.00	0.00	332,771.00	0.00	25,882.77	25,882.77	25,882.77	0.00	306,888.23	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	1,729.03	1,729.03	1,729.03	0.00	20,670.97	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 9 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					Personal por contrato	92,913.00	0.00	92,913.00	0.00	7,742.70	7,742.70	7,742.70	0.00	85,170.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					^{temporal} Otras remuneraciones de personal	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					^{temporal} 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	3,671.60	3,671.60	3,671.60	0.00	31,802.40	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	7,743.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,474.00	0.00	35,474.00	0.00	8,713.20	8,713.20	8,713.20	0.00	26,760.80	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,743.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	746.62	746.62	746.62	0.00	2,053.38	0.00	0.00	
						100												
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
						200												
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	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	
						400												
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00	
						009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		296,244.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		296,244.00	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					Personal por contrato	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	
029	31-0151-0001					^{temporal} Otras remuneraciones de personal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					^{temporal} Aporte patronal al IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 10 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,705.00	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,751.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	0.00	0.00	
010 RECURSOS HUMANOS										8,240.00	79,972.22	79,972.22	79,972.22		1,714,082.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,240.00	79,972.22	79,972.22	79,972.22		1,714,082.78	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	984,971.00	0.00	984,971.00	0.00	71,461.80	71,461.80	71,461.80	0.00	913,509.20	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	700.00	0.00	700.00	0.00	30.24	30.24	30.24	0.00	669.76	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	
041	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	106,697.00	0.00	106,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	98,498.00	0.00	98,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,498.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	82,081.00	0.00	82,081.00	0.00	1,516.59	1,516.59	1,516.59	0.00	80,564.41	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	82,081.00	0.00	82,081.00	0.00	3,785.31	3,785.31	3,785.31	0.00	78,295.69	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	122.08	122.08	122.08	0.00	4,277.92	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	175,000.00	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	137.50	137.50	137.50	0.00	862.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	418.70	418.70	418.70	0.00	8,581.30	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 11 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	0.00	0.00	0.00		278,006.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		278,006.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,500.00	0.00	4,500.00	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
012 CONSERJERIA Y MENSAJERIA										-27,961.60	67,935.39	67,935.39	67,935.39		732,960.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-27,961.60	67,935.39	67,935.39	67,935.39		732,960.01	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	328,888.00	0.00	328,888.00	0.00	24,826.40	24,826.40	24,826.40	0.00	304,061.60	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	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	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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,191.67	2,191.67	2,191.67	0.00	17,808.33	0.00	0.00	
041	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	860.30	860.30	860.30	0.00	9,139.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	44,903.00	0.00	44,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,903.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	39,083.00	0.00	39,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,083.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,570.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	-9,768.00	9,768.00	9,768.00	9,768.00	0.00	1,364.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	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	-18,193.60	18,193.60	18,193.60	18,193.60	0.00	3,612.80	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	202.72	202.72	202.72	0.00	797.28	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 14 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					Personal Permanente	261,001.00	0.00	261,001.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	238,001.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato permanente	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 temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,682.19	7,682.19	7,682.19	0.00	76,317.81	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
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	27,081.00	0.00	27,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	150,000.00	0.00	150,000.00	-800.00	884.00	884.00	884.00	0.00	148,316.00	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	7,410.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	0.00	179,733.50	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	125,000.00	0.00	125,000.00	-7,240.00	8,412.25	8,412.25	8,412.25	0.00	109,347.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	7,335.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	5.00	5.00	5.00	0.00	2,995.00	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	962.00	962.00	962.00	0.00	15,038.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	14,905.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	20,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 15 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
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	749.70	749.70	749.70	0.00	6,250.30	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	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	10,540.00	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	28.05	28.05	28.05	0.00	1,971.95	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
										0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		909,548.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO JURIDICO										0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00		909,548.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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
100																	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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	
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	
300																		
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
016 CONTROL URBANO Y CATASTRO										0.00	34,720.25	34,720.25	34,720.25		751,675.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,720.25	34,720.25	34,720.25		751,675.75	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	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	1,050.25	1,050.25	1,050.25	0.00	1,949.75	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 17 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
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
017 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (ADMINISTRATIVO)										7,126.40	65,863.80	65,863.80	65,863.80		1,333,098.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,126.40	65,863.80	65,863.80	65,863.80		1,333,098.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	616,942.00	0.00	616,942.00	0.00	54,911.80	54,911.80	54,911.80	0.00	562,030.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	40,000.00	0.00	40,000.00	200.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00	0.00	33,907.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	7,000.00	0.00	7,000.00	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	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	2,611.40	59.00	59.00	59.00	0.00	2,329.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 18 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
018 UNIDAD DE REGISTRO MUNICIPAL										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		87,412.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		87,412.00	0.00	0.00
000																	
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
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										17,159.33	2,057,277.92	1,146,711.98	1,146,711.98		48,937,036.99	910,565.94	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										17,159.33	2,057,277.92	1,146,711.98	1,146,711.98		48,937,036.99	910,565.94	0.00
000 SIN PROYECTO										4,315.00	124,481.97	124,481.97	124,481.97		4,141,668.71	0.00	0.00
001 TALLERES MUNICIPALES										0.00	32,160.10	32,160.10	32,160.10		2,516,473.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,160.10	32,160.10	32,160.10		2,516,473.58	0.00	0.00
000																	
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 temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 19 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
031	31-0151-0001	Jornales	224,913.00	0.00	224,913.00	0.00	21,471.56	21,471.56	21,471.56	0.00	203,441.44	0.00	0.00				
032	31-0151-0001	Complemento por antigüedad al personal por jornal	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00				
033	31-0151-0001	Complementos específicos al personal por jornal	19,200.00	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 jornal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	172.06	172.06	172.06	0.00	9,827.94	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	36,053.00	0.00	36,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,053.00	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	32,789.00	0.00	32,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,789.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	Aguinaldo	27,324.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00				
071	32-0151-0001	Aguinaldo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	27,324.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00				
072	32-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
100																	
142	32-0151-0001	Fletes	0.00	10,692.34	10,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.34	0.00	0.00				
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00				
167	31-0151-0001	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo 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				
200																	
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	78.30	78.30	78.30	0.00	114,921.70	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				
268	32-0101-0004	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
269	31-0151-0001	Otros productos quimicos 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				
269	32-0101-0004	Otros productos quimicos y conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
281	31-0151-0001	Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00				
286	31-0151-0001	Herramientas menores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	617.11	617.11	617.11	0.00	34,382.89	0.00	0.00				
289	31-0151-0001	Otros productos metálicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 20 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	751.07	751.07	751.07	0.00	149,248.93	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	64,251.34	64,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,251.34	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
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					Equipo de transporte	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,097.00	0.00	6,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
002 RASTRO MUNICIPAL										0.00	16,293.37	16,293.37	16,293.37		300,092.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,293.37	16,293.37	16,293.37		300,092.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	127,713.00	0.00	127,713.00	0.00	10,667.72	10,667.72	10,667.72	0.00	117,045.28	0.00	0.00
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	19,069.00	0.00	19,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,572.00	0.00	17,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,643.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,643.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 21 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
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 saca	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	375.65	375.65	375.65	0.00	2,124.35	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	12,361.00	12,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,361.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES										4,315.00	76,028.50	76,028.50	76,028.50	1,325,102.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,315.00	76,028.50	76,028.50	76,028.50	1,325,102.50	0.00	0.00	
000																	
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	14,242.70	14,242.70	14,242.70	0.00	125,699.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
031	31-0151-0001					Jornales	433,592.00	0.00	433,592.00	0.00	37,337.02	37,337.02	37,337.02	0.00	396,254.98	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 22 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
032	32-0101-0004					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,666.98	2,666.98	2,666.98	0.00	51,333.02	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
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	11,662.00	11,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,662.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	62,207.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,794.00	12,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
100																	
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	27,534.00	0.00	27,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,534.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,600.00	0.00	7,600.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 23 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	31-0151-0001					Productos de metal	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	246.00	246.00	246.00	0.00	7,554.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	4,736.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	7,140.00	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	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION, MANEJO Y SANEAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				12,844.33	1,022,230.01	1,022,230.01	1,022,230.01		26,098,410.96	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				4,315.00	436,834.34	436,834.34	436,834.34		7,874,555.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				4,315.00	436,834.34	436,834.34	436,834.34		7,874,555.66	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	918,621.00	0.00	918,621.00	0.00	66,779.68	66,779.68	66,779.68	0.00	851,841.32	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	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,426,686.00	0.00	1,426,686.00	0.00	143,098.70	143,098.70	143,098.70	0.00	1,283,587.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	14,166.80	14,166.80	14,166.80	0.00	133,033.20	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	2,302,073.00	0.00	2,302,073.00	0.00	176,728.98	176,728.98	176,728.98	0.00	2,125,344.02	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	243.39	243.39	243.39	0.00	6,956.61	0.00	0.00	
032	32-0101-0015					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	19,107.60	19,107.60	19,107.60	0.00	204,092.40	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 24 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
043	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
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	522,017.00	0.00	522,017.00	0.00	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	2,399.32	2,399.32	2,399.32	0.00	384,882.68	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	113,503.00	113,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,503.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	387,282.00	0.00	387,282.00	0.00	3,700.20	3,700.20	3,700.20	0.00	383,581.80	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	115,660.00	115,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,660.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,171.13	2,171.13	2,171.13	0.00	33,828.87	0.00	0.00
073	32-0101-0015					Bono vacacional	0.00	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	10,000.00	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
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	2,932.50	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	930.00	930.00	930.00	0.00	4,570.00	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 quimicos	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	15,450.00	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
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	70,000.00	0.00	70,000.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,685.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 25 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	654.30	654.30	654.30	0.00	14,345.70	0.00	0.00
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	18.06	18.06	18.06	0.00	6,981.94	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 sosa	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	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	8,824.00	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	483.84	483.84	483.84	0.00	14,516.16	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8.84	8.84	8.84	0.00	4,991.16	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	78,530.00	78,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,530.00	0.00	0.00
002 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y OBRAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										54,101.50	141,791.70	141,791.70	141,791.70		2,093,382.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	672,884.00	0.00	672,884.00	0.00	52,823.60	52,823.60	52,823.60	0.00	620,060.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	22-0101-0001					Personal por contrato	92,913.00	0.00	92,913.00	0.00	13,323.60	13,323.60	13,323.60	0.00	79,589.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	27,419.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	437,193.00	0.00	437,193.00	0.00	50,408.75	50,408.75	50,408.75	0.00	386,784.25	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 26 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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	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	5,726.48	5,726.48	5,726.48	0.00	35,873.52	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	730.15	730.15	730.15	0.00	29,269.85	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
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	10,743.00	10,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	100,249.00	0.00	100,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,249.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,743.00	10,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y automotores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	24,047.00	0.00	24,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,047.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	21,721.00	0.00	21,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,563.25	1,563.25	1,563.25	0.00	3,436.75	0.00	0.00
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00	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	5,209.00	960.00	960.00	960.00	0.00	13,831.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	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	400.00	274.45	274.45	274.45	0.00	7,125.55	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	253.50	54.24	54.24	54.24	0.00	14,692.26	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 27 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
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	1,060.03	1,060.03	1,060.03	0.00	939.97	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	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	1,055.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	1,004.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	16,350.00	0.00	16,350.00	15,041.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,054.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	13,000.00	0.00	13,000.00	10,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	6,269.65	6,269.65	6,269.65	0.00	3,730.35	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	8,459.00	81.60	81.60	81.60	0.00	1,459.40	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,064.00	7,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.00	0.00	0.00
003 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SITEMAS DE AGUA POTABLE (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										5,256.68	137,464.04	137,464.04	137,464.04		9,689,901.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,256.68	137,464.04	137,464.04	137,464.04		9,689,901.28	0.00	0.00
000																	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,500.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,984.46	5,984.46	5,984.46	0.00	114,015.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 28 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	6,619.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	142,277.00	0.00	142,277.00	0.00	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
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	99,854.00	0.00	99,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,854.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	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	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	5,460.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	117,150.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	121,340.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	82,175.00	0.00	82,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,175.00	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	35.50	35.50	35.50	0.00	224,964.50	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	675.00	675.00	675.00	0.00	79,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 29 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
286	31-0151-0002					Herramientas menores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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		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		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		0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00		0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	2,076.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17,923.32	0.00	0.00		0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	163.72	163.72	163.72	0.00	9,836.28	0.00	0.00		0.00
						300													
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		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		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		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		0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00
329	32-0151-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
						400													
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00		0.00
						004 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	19,072.80	19,072.80	19,072.80		943,528.20	0.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,072.80	19,072.80	19,072.80		943,528.20	0.00	0.00		0.00
						000													
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00		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		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		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		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		0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,141.11	4,141.11	4,141.11	0.00	40,858.89	0.00	0.00		0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00		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		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		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		0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		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		0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 30 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						400											
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				-50,828.85	70,540.65	70,540.65	70,540.65		553,171.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-50,828.85	70,540.65	70,540.65	70,540.65		553,171.50	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	152,771.00	0.00	152,771.00	0.00	15,630.90	15,630.90	15,630.90	0.00	137,140.10	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,139.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	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
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	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
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 31 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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		
200																			
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	-50,828.85	50,828.85	50,828.85	50,828.85	0.00	73,342.30	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		
400																			
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		144,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		144,200.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00		
200																			
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
007 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	192,476.48	192,476.48	192,476.48		3,317,365.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	192,476.48	192,476.48	192,476.48		3,317,365.52	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 32 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
032	32-0101-0015				Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001				Complementos específicos al personal por jornal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	
041	32-0101-0015				Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00	
043	21-0101-0001				Servicios extraordinarios de personal por jornal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,500.46	4,500.46	4,500.46	0.00	100,499.54	0.00	0.00	
043	32-0101-0015				Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	167,593.00	0.00	167,593.00	0.00	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	
072	32-0101-0015				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				Bono vacacional	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015				Bono vacacional	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
100																	
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	17,025.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	95,504.00	0.00	95,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,504.00	0.00	0.00	
200																	
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	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	55,884.06	55,884.06	55,884.06	0.00	684,115.94	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001				Otros productos metálicos	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	32-0101-0015				Indemnizaciones al personal	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 33 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,733.00	3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	0.00	0.00
008 MANEJO, MANTENIMIENTO Y OPERACION VERTEDERO MUNICIPAL (CHOCONAL), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		1,482,306.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		1,482,306.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	84,971.00	0.00	84,971.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,471.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,498.00	0.00	8,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,067.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	7,081.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,081.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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 nacionales de uso común	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	910,565.94	0.00	0.00		10,378,125.82	910,565.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	910,565.94	0.00	0.00		10,378,125.82	910,565.94	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION DEL TANQUE A LA ALDEA, ALDEA SAN JUAN GASCON, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 34 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
331	31-0151-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
					002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA CAPTACION DEL NACIMIENTO AGUA TIBIA, ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					300												
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	
					003 MEJORAMIENTO POZO(S) NO. 2 FINCA LA CHACRA, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, LA ANTIGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		442,272.43	0.00	0.00	
					300												
331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	442,272.43	442,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,272.43	0.00	0.00	
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDO CALLEJON, ALDEA SAN LAARO LA ANTIGUA GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
					006 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		114,415.20	0.00	0.00	
					300												
331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	114,415.20	114,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,415.20	0.00	0.00	
					007 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		57,265.20	0.00	0.00	
					000												
035	32-0101-0015				Retribuciones a destajo	0.00	47,552.86	47,552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,552.86	0.00	0.00	
					100												
154	32-0101-0015				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 36 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	585,541.97	585,541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,541.97	0.00	0.00
					012 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
					014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ASTILLERO ALDEA EL HATO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,400.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,250,400.00	2,250,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,400.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y CONDUCCION) ALDEA VUELTA GRANDE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,050.08	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,840,050.08	1,840,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,050.08	0.00	0.00
					016 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SAN PEDRO EL PANORAMA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,715.94	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,034,715.94	1,034,715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,715.94	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	910,565.94	0.00	0.00		0.00	910,565.94	0.00
					300											
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	910,565.94	910,565.94	0.00	910,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	910,565.94	0.00
					018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		109,150.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 37 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	109,150.00	109,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,150.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,895.07	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,895.07	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (MURO PERIMETRAL), ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		474,660.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	474,660.00	0.00	474,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,660.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		14,724.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,724.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,724.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS, ALDEA SAN FELIPE DE JESUS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		148,511.07	0.00	0.00	
						000												
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	69,456.45	69,456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,456.45	0.00	0.00
						100												
142	32-0101-0014					Fletes	0.00	4,192.29	4,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,192.29	0.00	0.00
						200												
214	32-0101-0014					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,099.56	5,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.56	0.00	0.00
223	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,114.00	6,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,114.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 38 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																		
224	32-0101-0014					Pómez, cal y yeso	0.00	998.51	998.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.51	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	26,775.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	16,212.69	16,212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,212.69	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	18,851.77	18,851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,851.77	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	810.80	810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.80	0.00	0.00
						005 AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			4,536,291.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			2,036,291.55	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MERCADO CAMBIO DE TECHO, MERCADO DE ARTESANIAS CENTRO DE SERVICIOS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			824,273.45	0.00	0.00
						300												
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	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	74,273.45	74,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,273.45	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO GAVIONES ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			171,020.24	0.00	0.00
						300												
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	171,020.24	171,020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,020.24	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS FINCA LA POLVORA LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			878,810.34	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	878,810.34	878,810.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,810.34	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION GAVIONES EN EL ZANJON SANTA MARIA ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			162,187.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (CUNETAS) COLONIA EL MANCHEN LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		130,561.88	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	130,561.88	130,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,561.88	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL HATO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		690,441.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	690,441.00	690,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,441.00	0.00	0.00
						12 MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE				4,317.00	114,687.92	114,687.92	114,687.92		4,204,130.08	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				4,317.00	114,687.92	114,687.92	114,687.92		4,204,130.08	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	50,683.76	50,683.76	50,683.76		860,860.24	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						003 FORTALECIMIENTO DE BOMBEROS ASEI				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE				0.00	31,852.86	31,852.86	31,852.86		419,295.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,852.86	31,852.86	31,852.86		419,295.14	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	209,520.00	0.00	209,520.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	181,620.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 41 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	20,552.00	0.00	20,552.00	0.00	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		
						100													
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
						200													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	2,187.86	2,187.86	2,187.86	0.00	4,812.14	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00		
						300													
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						005 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				0.00	2,830.90	2,830.90	2,830.90		169,565.10	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	2,830.90	2,830.90	2,830.90		169,565.10	0.00	0.00		
						000													
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 42 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos 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
						400											
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO A CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				4,317.00	64,004.16	64,004.16	64,004.16		1,992,353.84	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO A CLINICAS Y FARMACIAS MUNICIPALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				4,317.00	64,004.16	64,004.16	64,004.16		1,992,353.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,317.00	64,004.16	64,004.16	64,004.16		1,992,353.84	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	397,250.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	137.53	137.53	137.53	0.00	362.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	455,000.00	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	871.32	871.32	871.32	0.00	34,878.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,383.80	2,383.80	2,383.80	0.00	33,366.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	551.51	551.51	551.51	0.00	3,448.49	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					Telefonía	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	37,655.00	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	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 43 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	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
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	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
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
002	CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS EN EL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		31,357.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		31,357.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESTUFA(S) MEJORADA(S) AHORRADORAS DE LENA, ALDEA BUENA VISTA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		11,357.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
002 CONSTRUCCION ESTUFA(S) AHORRADORAS DE LEÑA HACIENDA CARMONA LA ANTIGUA GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,559.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,559.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL HATO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,559.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,319,559.00	1,319,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,559.00	0.00	0.00
13 CULTURAL, EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RELIGIOSO										52,675.80	436,630.52	436,630.52	436,630.52		12,401,684.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										52,675.80	436,630.52	436,630.52	436,630.52		12,401,684.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										55,520.80	146,449.35	146,449.35	146,449.35		3,820,694.85	0.00	0.00
001 ESTUDIANтина MERCEDARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 EQUIPO ANTIGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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																			
003 APOYO A INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y										0.00	0.00	0.00	0.00			59,500.00	0.00	0.00	
ALCALDIAS AUXILIARES																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			59,500.00	0.00	0.00	
100																			
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
400																			
434	31-0151-0001					Transferencias a entidades religiosas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
004 FORTALECIMIENTO DE ARTES Y CULTURA										225.00	69,421.17	69,421.17	69,421.17		1,247,902.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										225.00	69,421.17	69,421.17	69,421.17		1,247,902.83	0.00	0.00		
100																			
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	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	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	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	34,600.00	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	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	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		
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	8,331.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	61,802.00	0.00	61,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,802.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,331.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	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	10,000.00	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	-775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 46 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																			
200																			
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	24,000.00	0.00	24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cortezas y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400																			
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00		
005 CENTRO CULTURAL CESAR BRAÑAS										4,315.00	36,963.34	36,963.34	36,963.34		774,871.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										4,315.00	36,963.34	36,963.34	36,963.34		774,871.66	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,376.48	11,376.48	11,376.48	0.00	108,623.52	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,971.00	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	16,091.50	16,091.50	16,091.50	0.00	217,733.50	0.00	0.00		
032	31-0151-0002					Complemento por antigüedad al personal por jornal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 47 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																			
033	31-0151-0002					Complementos específicos al personal	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,914.46	4,914.46	4,914.46	0.00	55,085.54	0.00	0.00		
043	32-0101-0003					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	47,460.00	0.00	47,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,460.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	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		
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,067.00	0.00	32,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,067.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
						200													
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,	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	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	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	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		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						300													
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	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		
						400													
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 48 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	
006 MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS										0.00	20,664.84	20,664.84	20,664.84		335,323.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,664.84	20,664.84	20,664.84		335,323.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	44,256.00	0.00	44,256.00	0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	7,516.38	7,516.38	7,516.38	0.00	23,454.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	459.67	459.67	459.67	0.00	2,740.33	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 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	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 permanente	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 jornal	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	
071	32-0101-0003					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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	32-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	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	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 49 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
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
						400											
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
						007 FORTALECIMIENTO EN INFORMATICA				0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		245,160.00	0.00	0.00
						CABECERA											
						000 SIN OBRA				0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		245,160.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	172,560.00	0.00	172,560.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	169,160.00	0.00	0.00
						100											
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						008 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE				50,980.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00		341,937.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				50,980.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00		341,937.20	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0002					Transporte de personas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	39,556.00	0.00	39,556.00	24,315.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,241.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	40,000.00	40,000.00	26,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									-7,160.00	104,018.36	104,018.36	104,018.36		1,743,730.64	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS (CABECERA), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									-7,160.00	87,325.98	87,325.98	87,325.98		1,406,500.02	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-7,160.00	87,325.98	87,325.98	87,325.98		1,406,500.02	0.00	0.00
	000																
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	9,033.15	9,033.15	9,033.15	0.00				52,908.85	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00				5,400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales	650,387.00	0.00	650,387.00	0.00	52,908.45	52,908.45	52,908.45	0.00				597,478.55	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	282.08	282.08	282.08	0.00				1,817.92	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00				62,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	666.73	666.73	666.73	0.00				8,333.27	0.00	0.00	
043	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal por jornal	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,301.49	4,301.49	4,301.49	0.00				57,698.51	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	855.47	855.47	855.47	0.00				61,086.53	0.00	0.00	
071	32-0101-0014	Aguinaldo	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,162.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	2,156.35	2,156.35	2,156.35	0.00				59,785.65	0.00	0.00	
072	32-0101-0014	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,162.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	Bono vacacional	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,131.36	1,131.36	1,131.36	0.00				7,668.64	0.00	0.00	
	100																
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,800.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	49,777.00	0.00	49,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				49,777.00	0.00	0.00	
	200																
214	31-0151-0001	Productos Agroforestales, madera, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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																			
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		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,500.00	0.00	6,500.00	-6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	-6,120.00	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	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	11,800.00	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 saca	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		
						300													
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
						400													
415	32-0101-0014					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00		
						002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y MONUMENTOS (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	16,692.38	16,692.38	16,692.38		337,230.62	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	16,692.38	16,692.38	16,692.38		337,230.62	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					Personal por contrato	61,942.00	0.00	61,942.00	0.00	1,290.45	1,290.45	1,290.45	0.00	60,651.55	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	13,334.65	13,334.65	13,334.65	0.00	141,519.35	0.00	0.00		
032	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	817.28	817.28	817.28	0.00	11,182.72	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,067.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014					Aguinaldo	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,067.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	700.00	0.00	700.00	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
400																	
415	32-0101-0014					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								4,315.00	186,162.81	186,162.81	186,162.81		4,764,513.75	0.00	0.00	
001	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION PARQUE ECOLOGICO TURISTICO FLORENCIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ								4,315.00	186,162.81	186,162.81	186,162.81		4,764,513.75	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								4,315.00	186,162.81	186,162.81	186,162.81		4,764,513.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	602,913.00	0.00	602,913.00	0.00	31,580.90	31,580.90	31,580.90	0.00	571,332.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	92,913.00	0.00	92,913.00	0.00	10,323.60	10,323.60	10,323.60	0.00	82,589.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	1,303,862.00	0.00	1,303,862.00	0.00	111,628.01	111,628.01	111,628.01	0.00	1,192,233.99	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	120,950.00	0.00	0.00
041	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	8,988.30	8,988.30	8,988.30	0.00	146,011.70	0.00	0.00
043	32-0101-0014					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	229,905.00	0.00	229,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,905.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	199,969.00	0.00	199,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,969.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	166,641.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014					Aguinaldo	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	166,641.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,641.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					Telefonía	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0014					Telefonía	0.00	7,293.56	7,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.56	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y 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	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	73,524.00	0.00	0.00
133	32-0101-0014					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	4,736.00	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 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
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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
 Ubicacion Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 54 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	83,582.00	0.00	83,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,582.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	17,000.00	0.00	17,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 55 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
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	72.00	72.00	72.00	0.00	19,928.00	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	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	17,380.00	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
300																	
321	31-0151-0002					Maquinaria y equipo de producción	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
371	31-0151-0002					Animales	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0014					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,545.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,545.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA, LA ANTIGUA GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		307,625.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	307,625.00	0.00	307,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,625.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE PLAZUELA, ALDEA SANTA CATARINA BOBADILLA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 57 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA INES DEL MONTE PULSIANO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ												
						300												
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN GASCON LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ												
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	245,200.00	245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,200.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SAN GASPAR VIVAR LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ												
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
						14 EDUCACION				2,642.00	135,971.16	135,971.16	135,971.16		2,666,790.19	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				2,642.00	135,971.16	135,971.16	135,971.16		2,666,790.19	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				448.00	21,816.40	21,816.40	21,816.40		396,654.60	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						400												
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						002 COORDINACION DE INSTITUTOS MUNICIPALES				0.00	12,644.30	12,644.30	12,644.30		235,427.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	12,644.30	12,644.30	12,644.30		235,427.70	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	153,761.00	0.00	153,761.00	0.00	11,894.30	11,894.30	11,894.30	0.00	141,866.70	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 58 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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
						300											
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003 BIBLIOTECA MUNICIPAL				448.00	9,172.10	9,172.10	9,172.10		149,226.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				448.00	9,172.10	9,172.10	9,172.10		149,226.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	72,971.00	0.00	72,971.00	0.00	6,080.90	6,080.90	6,080.90	0.00	66,890.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,591.20	2,591.20	2,591.20	0.00	28,508.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	7,786.00	0.00	7,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	7,298.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,081.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,081.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 59 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	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	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				2,194.00	114,154.76	114,154.76	114,154.76		1,526,567.24	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION PRIMARIA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	26,470.00	26,470.00	26,470.00		209,210.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	26,470.00	26,470.00	26,470.00		209,210.00	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	235,680.00	0.00	235,680.00	0.00	26,470.00	26,470.00	26,470.00	0.00	209,210.00	0.00	0.00
	002					SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION BASICA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				2,194.00	63,774.26	63,774.26	63,774.26		832,191.74	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				2,194.00	63,774.26	63,774.26	63,774.26		832,191.74	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	646,824.00	0.00	646,824.00	0.00	57,500.90	57,500.90	57,500.90	0.00	589,323.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	5,333.86	5,333.86	5,333.86	0.00	25,637.14	0.00	0.00
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
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
	100																
113	22-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	439.50	439.50	439.50	0.00	1,560.50	0.00	0.00
197	32-0101-0015					Servicios de vigilancia	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200																
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



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 60 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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 imágenes	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 vaca	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	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,402.00	0.00	0.00	
						003 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION DIVERSIFICADA, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	23,910.50	23,910.50	23,910.50		485,165.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	23,910.50	23,910.50	23,910.50		485,165.50	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,971.00	0.00	30,971.00	0.00	2,580.90	2,580.90	2,580.90	0.00	28,390.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal 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	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	376,440.00	0.00	376,440.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	356,290.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 61 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	733.10	733.10	733.10	0.00	5,266.90	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					Otros productos de papel, cartón e impresión	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	250.00	0.00	250.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	95.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	2,182.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	750.00	0.00	750.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	726.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		743,568.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 62 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		743,568.35	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN GASPAR VIVAR, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 REPOSICION DE TECHO ESCUELA CAYETANA ECHEVERRIA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,518.35	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	57,518.35	57,518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,518.35	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		13,550.00	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0014					Retribuciones a destajo	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA FASE II, ALDEA SANTA ANA LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ANA, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		247,500.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
15RED VIAL										17,896.52	385,220.51	385,220.51	385,220.51		12,877,360.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										17,896.52	385,220.51	385,220.51	385,220.51		12,877,360.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										17,896.52	385,220.51	385,220.51	385,220.51		8,122,751.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS VIALES (CASCO URBANO), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										17,896.52	372,686.65	372,686.65	372,686.65		7,788,981.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										17,896.52	372,686.65	372,686.65	372,686.65		7,788,981.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 64 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
400																	
413	32-0101-0018					Indemnizaciones al personal	0.00	53,116.00	53,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.00	0.00	0.00
415	32-0101-0018					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS VIALES (ALDEAS), LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	12,533.86	12,533.86	12,533.86		333,770.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,533.86	12,533.86	12,533.86		333,770.14	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0003					Jornales	133,942.00	0.00	133,942.00	0.00	11,533.86	11,533.86	11,533.86	0.00	122,408.14	0.00	0.00
032	29-0101-0003					Complemento por antigüedad al personal 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
071	32-0101-0018					Aguinaldo	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	11,162.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00
072	32-0101-0018					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes 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
200																	
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
400																	
415	32-0101-0018					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,754,608.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,754,608.41	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 67 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE VUELTA EL CIPRESAL ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ												
						300												
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,039,034.09	1,039,034.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,034.09	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE VUELTA EL ZARO, ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ												
						300												
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	42,275.00	42,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.00	0.00	0.00	0.00
						16SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL				17,190.00	1,132,342.52	1,132,342.52	1,132,342.52		10,926,288.02	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				17,190.00	1,132,342.52	1,132,342.52	1,132,342.52		10,926,288.02	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				17,190.00	725,513.65	725,513.65	725,513.65		6,834,082.89	0.00	0.00	
						001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO-ESTACIONAMIENTO				18,945.00	334,288.93	334,288.93	334,288.93		3,500,183.61	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				18,945.00	334,288.93	334,288.93	334,288.93		3,500,183.61	0.00	0.00	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	500.00	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	39,116.30	39,116.30	39,116.30	0.00	330,591.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	1,411,774.00	0.00	1,411,774.00	0.00	112,313.86	112,313.86	112,313.86	0.00	1,299,460.14	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal no jornal	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal no 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	
043	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	4,983.00	4,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	212,369.00	0.00	212,369.00	0.00	138,050.66	138,050.66	138,050.66	0.00	74,318.34	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	813.24	813.24	813.24	0.00	165,048.76	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	29,067.00	29,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	165,862.00	0.00	165,862.00	0.00	813.24	813.24	813.24	0.00	165,048.76	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	29,067.00	29,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 68 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	19,050.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	7,000.00	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	405.00	405.00	405.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	660.00	660.00	660.00	0.00	32,641.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,454.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	12,092.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
254	32-0101-0006					Artículos de caucho	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,382.00	0.00	8,382.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	8,302.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	13,875.00	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	2.50	2.50	2.50	0.00	1,497.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	8,731.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					Accesorios y repuestos en general	0.00	12,387.54	12,387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.54	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	81,000.00	0.00	81,000.00	-6,851.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00	0.00	67,298.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 69 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
400																	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	542.43	542.43	542.43	0.00	21,957.57	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	19,113.00	19,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,113.00	0.00	0.00
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO-CONTROL Y MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD										-1,185.00	102,622.90	102,622.90	102,622.90		1,278,449.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,185.00	102,622.90	102,622.90	102,622.90		1,278,449.10	0.00	0.00
000																	
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	33,466.30	33,466.30	33,466.30	0.00	343,147.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,950.00	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 temporal	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
032	32-0101-0004					Complemento por antigüedad al personal temporal	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal 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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	64,607.00	0.00	64,607.00	0.00	49,535.00	49,535.00	49,535.00	0.00	15,072.00	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
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	38,006.00	38,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00
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
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	36,726.00	36,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,726.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
100																	
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cámara	10,000.00	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
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 70 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					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	274.80	274.80	274.80	0.00	1,725.20	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	-1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0004					Indemnizaciones al personal	0.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	
						003 POLICIA MUNICIPAL DE TURISMO				-570.00	288,601.82	288,601.82	288,601.82		2,055,450.18	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-570.00	288,601.82	288,601.82	288,601.82		2,055,450.18	0.00	0.00	
						000												
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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	805,241.00	0.00	805,241.00	0.00	89,034.26	89,034.26	89,034.26	0.00	716,206.74	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	8,483.33	8,483.33	8,483.33	0.00	74,716.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	130,250.00	0.00	0.00	
032	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal por jornal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
032	32-0101-0004					Complemento por antigüedad al personal por jornal	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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 temporal	67,603.00	0.00	67,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,603.00	0.00	0.00	
042	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
043	32-0101-0004					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	137,654.00	0.00	137,654.00	0.00	96,496.00	96,496.00	96,496.00	0.00	41,158.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	121,809.00	0.00	121,809.00	0.00	65,564.99	65,564.99	65,564.99	0.00	56,244.01	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	101,508.00	0.00	101,508.00	0.00	1,720.60	1,720.60	1,720.60	0.00	99,787.40	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					Aguinaldo	0.00	43,384.00	43,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,384.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	101,508.00	0.00	101,508.00	0.00	1,720.60	1,720.60	1,720.60	0.00	99,787.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 71 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
072	32-0101-0004					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	42,105.00	42,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0004					Bono vacacional	0.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,439.00	0.00	20,439.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	19,551.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	46,844.00	0.00	46,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,844.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	2,694.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	7,500.00	0.00	7,500.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	13,033.00	0.00	13,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,033.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,989.00	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 72 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	49,350.00	0.00	49,350.00	0.00	1,131.34	1,131.34	1,131.34	0.00	48,218.66	0.00	0.00
415	32-0101-0004					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	406,828.87	406,828.87	406,828.87		4,092,205.13	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ				0.00	406,828.87	406,828.87	406,828.87		4,092,205.13	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	406,828.87	406,828.87	406,828.87		4,092,205.13	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					Personal Permanente	198,884.00	0.00	198,884.00	0.00	7,716.67	7,716.67	7,716.67	0.00	191,167.33	0.00	0.00
013	22-0101-0001					Complemento por antigüedad al personal permanente	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,943,482.00	0.00	1,943,482.00	0.00	134,647.80	134,647.80	134,647.80	0.00	1,808,834.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	86,975.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					Complemento por antigüedad al personal no 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 no 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
041	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,850.40	41,850.40	41,850.40	0.00	33,149.60	0.00	0.00
042	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	8,432.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00
043	32-0101-0015					Servicios extraordinarios de personal por jornal	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	238,514.00	0.00	238,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,514.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	223,537.00	0.00	223,537.00	0.00	195,796.00	195,796.00	195,796.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	186,281.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					Aguinaldo	0.00	149,776.00	149,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,776.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	186,281.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,281.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	149,776.00	149,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,776.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100																
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

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																	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	7,799.00	0.00	7,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	93,983.00	0.00	93,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,983.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	32,000.00	0.00	32,000.00	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	68.00	68.00	68.00	0.00	8,932.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	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	695.00	695.00	695.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 74 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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																	
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	98,483.00	98,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,483.00	0.00	0.00
17FESTIVIDADES MUNICIPALES										-3,101.00	663,026.78	663,026.78	663,026.78		1,244,872.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,101.00	663,026.78	663,026.78	663,026.78		1,244,872.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-3,101.00	663,026.78	663,026.78	663,026.78		1,244,872.22	0.00	0.00
001 CUARESMA Y SEMANA SANTA										-3,101.00	663,026.78	663,026.78	663,026.78		904,872.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,101.00	663,026.78	663,026.78	663,026.78		904,872.22	0.00	0.00
000																	
035	31-0151-0001					Retribuciones a destajo	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	243,560.00	243,560.00	243,560.00	0.00	306,440.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,680.89	43,680.89	43,680.89	0.00	1,319.11	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,144.49	76,144.49	76,144.49	0.00	855.51	0.00	0.00
043	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,540.40	296,540.40	296,540.40	0.00	3,459.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y 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
155	32-0101-0004					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	45,000.00	0.00	45,000.00	-3,101.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00	0.00	38,798.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					Productos de metal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
434	31-0151-0001					Transferencias a entidades religiosas	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
002 FIESTAS DE FIN DE AÑO									0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0002				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002				Servicios de atención y protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																		
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002				Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
003 CELEBRACION DIA DE LA MADRE									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
100																		
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																		
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
004 CELEBRACION DIA DEL NIÑO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
100																		
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																		
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
005 FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO									0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00		
100																		
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001				Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 76 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

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
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
18APOYO AL ADULTO MAYOR Y CLASES PASIVAS										0.00	497,824.83	497,824.83	497,824.83		1,288,145.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	497,824.83	497,824.83	497,824.83		1,288,145.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	236,554.83	236,554.83	236,554.83		1,273,145.17	0.00	0.00
001 ADULTO MAYOR										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		56,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		56,700.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 JUBILADOS										0.00	231,554.83	231,554.83	231,554.83		1,216,445.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	231,554.83	231,554.83	231,554.83		1,216,445.17	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	0.00	231,554.83	231,554.83	231,554.83	0.00	1,042,445.17	0.00	0.00
422	32-0101-0004					Jubilaciones y/o retiros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL ADULTO MAYOR, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ										0.00	261,270.00	261,270.00	261,270.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	261,270.00	261,270.00	261,270.00		15,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CASA DEL ADULTO MAYOR, LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ										0.00	261,270.00	261,270.00	261,270.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	261,270.00	261,270.00	0.00	261,270.00	261,270.00	261,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y EXTRANJERA										0.00	35,186.00	35,186.00	35,186.00		1,214,270.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	35,186.00	35,186.00	35,186.00		1,214,270.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	35,186.00	35,186.00	35,186.00		1,214,270.00	0.00	0.00
001 COOPERACION JUNTA DE ANDA LUCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00



SIAF
ANTIGUA GUATEMALA
Ubicación Geográfica: 0301

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2016

al: 31/05/2016

Página: Página 77 de 77

Fecha: 06/06/2016

Hora: 09:16:13a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
002 ESCUELA TALLER MUNICIPAL PARA LAS ALDEAS										0.00	35,186.00	35,186.00	35,186.00		922,270.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,186.00	35,186.00	35,186.00		922,270.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	35,186.00	35,186.00	35,186.00	0.00	324,814.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	133,400.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					Productos de metal	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	22,056.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
99 DEUDA PUBLICA										0.00	5,603.19	5,603.19	5,603.19		88,236.81	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,603.19	5,603.19	5,603.19		88,236.81	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	5,603.19	5,603.19	5,603.19		88,236.81	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA										0.00	5,603.19	5,603.19	5,603.19		88,236.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,603.19	5,603.19	5,603.19		88,236.81	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	2,383.19	2,383.19	2,383.19	0.00	52,816.81	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00	
TOTAL :							106,010,964.00	30,891,618.88	136,902,582.88	106,826.05	7,030,502.49	6,119,936.55	6,119,936.55	0.00	129,440,590.62	910,565.94	0.00	