



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016 al: 29/02/2016

Página: Página 1 de 30
Fecha: 02/05/2016
Hora: 11:39:53a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	457,645.83	457,645.83	457,645.83		4,980,484.97	0.00	0.00
00 SUBPROGRAMA										0.00	457,645.83	457,645.83	457,645.83		4,980,484.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	457,645.83	457,645.83	457,645.83		4,980,484.97	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		1,114,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		1,114,800.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	1,228,800.00	0.00	1,228,800.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	1,114,800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	77,191.45	77,191.45	77,191.45		1,992,424.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,191.45	77,191.45	77,191.45		1,992,424.79	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	84,000.00	30,000.00	114,000.00	0.00	10,838.71	10,838.71	10,838.71	0.00	103,161.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	774.20	774.20	774.20	0.00	5,225.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	460,721.82	0.00	460,721.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,721.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,799.48	15,799.48	15,799.48	0.00	188,200.52	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	84,000.00	15,000.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
113	31-0151-0001					Telefonia	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,048.00	12,048.00	12,048.00	0.00	47,952.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	26,995.61	20,000.00	46,995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,995.61	0.00	0.00
196	32-0101-0004					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	81,458.81	81,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,458.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	15,015.06	15,015.06	15,015.06	0.00	404,984.94	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

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
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	95,340.00	0.00	95,340.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	0.00	89,724.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	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
						003 ALMACEN MUNICIPAL				0.00	13,049.06	13,049.06	13,049.06		401,787.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,049.06	13,049.06	13,049.06		401,787.21	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	86,198.40	0.00	86,198.40	0.00	11,679.70	11,679.70	11,679.70	0.00	74,518.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,169.36	1,169.36	1,169.36	0.00	7,830.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,183.20	0.00	7,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,183.20	0.00	7,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.20	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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	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
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	2,000.00	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
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
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
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	15,560.36	15,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.36	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.30	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	16,058.05	16,058.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,058.05	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,216.76	5,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.76	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	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
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	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
272	32-0101-0004					Productos de vidrio	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	6,000.00	35,000.00	41,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 3 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					Útiles deportivos y recreativos	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
						300											
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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
						004 SECRETARIA Y GESTION ADMINISTRATIVA				0.00	34,207.37	34,207.37	34,207.37		189,127.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,207.37	34,207.37	34,207.37		189,127.83	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	114,465.60	0.00	114,465.60	0.00	29,532.28	29,532.28	29,532.28	0.00	84,933.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,592.00	0.00	32,592.00	0.00	4,275.09	4,275.09	4,275.09	0.00	28,316.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,538.80	0.00	9,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,538.80	0.00	9,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.80	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		54,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		54,500.00	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	66,000.00	-49,000.00	17,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA				0.00	812.25	812.25	812.25		64,953.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	812.25	812.25	812.25		64,953.35	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	57,465.60	0.00	57,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,465.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	812.25	812.25	812.25	0.00	487.75	0.00	0.00
						007 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	56,605.80	56,605.80	56,605.80		390,256.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,605.80	56,605.80	56,605.80		390,256.79	0.00	0.00



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 4 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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	175,790.40	0.00	175,790.40	0.00	43,283.23	43,283.23	43,283.23	0.00	132,507.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	47,208.00	0.00	47,208.00	0.00	6,359.00	6,359.00	6,359.00	0.00	40,849.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,914.40	1,914.40	1,914.40	0.00	16,085.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	191.67	191.67	191.67	0.00	2,808.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,149.20	0.00	16,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,149.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,149.20	0.00	16,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,149.20	0.00	0.00
100																	
122	29-0101-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
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
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,300.00	5,000.00	9,300.00	0.00	27.50	27.50	27.50	0.00	9,272.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,765.89	16,765.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.89	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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
246	31-0151-0001					Textos de enseñanza	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
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	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
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	2,246.91	2,246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.91	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	14,687.10	14,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,687.10	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	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
400																	
411	21-0101-0001					Ayuda para funerales	0.00	16,765.89	16,765.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.89	0.00	0.00
008 POLICIA MUNICIPAL										0.00	50,462.29	50,462.29	50,462.29		259,710.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,462.29	50,462.29	50,462.29		259,710.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	229,862.40	0.00	229,862.40	0.00	44,564.50	44,564.50	44,564.50	0.00	185,297.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,897.79	5,897.79	5,897.79	0.00	18,102.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,155.20	0.00	19,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 5 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,155.20	0.00	19,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.20	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					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
						009 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA				0.00	34,440.90	34,440.90	34,440.90		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,440.90	34,440.90	34,440.90		0.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	176,064.00	-145,916.06	30,147.94	0.00	30,147.94	30,147.94	30,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,720.00	-23,427.04	4,292.96	0.00	4,292.96	4,292.96	4,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	14,672.00	-14,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,672.00	-14,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	19,710.50	19,710.50	19,710.50		168,504.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,710.50	19,710.50	19,710.50		168,504.30	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	145,898.40	0.00	145,898.40	0.00	17,735.50	17,735.50	17,735.50	0.00	128,162.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,158.20	0.00	12,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,158.20	0.00	12,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.20	0.00	0.00
						011 FARMACIA MUNICIPAL				0.00	14,735.20	14,735.20	14,735.20		112,308.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,735.20	14,735.20	14,735.20		112,308.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	12,485.20	12,485.20	12,485.20	0.00	16,247.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,788.80	0.00	4,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,788.80	0.00	4,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.80	0.00	0.00
						200											
266	31-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	12,738.98	12,738.98	12,738.98		96,782.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,738.98	12,738.98	12,738.98		96,782.62	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,464.78	8,464.78	8,464.78	0.00	51,535.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	2,274.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	3,548.39	3,548.39	3,548.39	0.00	25,184.41	0.00	0.00



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 6 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,394.40	0.00	7,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,394.40	0.00	7,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,394.40	0.00	0.00
013 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	18,192.03	18,192.03	18,192.03		135,329.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,192.03	18,192.03	18,192.03		135,329.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,732.80	0.00	100,732.80	0.00	15,304.93	15,304.93	15,304.93	0.00	85,427.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,887.10	2,887.10	2,887.10	0.00	33,112.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,394.40	0.00	8,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,394.40	0.00	8,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.40	0.00	0.00
11 SALUD Y DEL AMBIENTE										0.00	320,483.17	320,483.17	320,483.17		7,416,466.28	0.00	0.00
01 AGUA POTABLE Y DRENAJES										0.00	172,216.05	172,216.05	172,216.05		5,748,623.97	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.										0.00	172,216.05	172,216.05	172,216.05		3,230,544.08	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.										0.00	172,216.05	172,216.05	172,216.05		3,230,544.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	172,216.05	172,216.05	172,216.05		3,230,544.08	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	1,465,372.80	-637,525.32	827,847.48	0.00	144,052.68	144,052.68	144,052.68	0.00	683,794.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	166,032.00	0.00	166,032.00	0.00	17,317.37	17,317.37	17,317.37	0.00	148,714.63	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	122,114.00	0.00	122,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,114.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	122,114.00	0.00	122,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,114.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	960,000.00	-229,836.36	730,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,163.64	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	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
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

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																		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,910.55	3,910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.55	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					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	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	7,900.00	10,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
						300												
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	170,985.64	170,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,985.64	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	10,492.82	10,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,492.82	0.00	0.00	
						002 SANEAMIENTO DE AGUAS GRISAS EN CABECERA MUNICIPAL, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		92,300.00	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO DE AGUAS GRISAS EN CABECERA MUNICIPAL, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		92,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		92,300.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
						200												
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016 al: 29/02/2016

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																	
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS ALDEAS CORONADA, CENICERAS, LAS CRUCES, NAPOLEON, Y EL CHAGUITE, FASE II, IPALA CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		823,433.70	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		823,433.70	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS ALDEAS CORONADA, CENICERAS, LAS CRUCES, NAPOLEON, Y EL CHAGUITE, FASE II, IPALA CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		823,433.70	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				264,525.32	0.00	264,525.32	264,525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,525.32	0.00	0.00
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				557,908.38	0.00	557,908.38	557,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,908.38	0.00	0.00
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION POZO(S) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALDEA LA GRANJA, IPALA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		802,070.91	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		802,070.91	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION POZO(S) PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALDEA LA GRANJA, IPALA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		802,070.91	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				802,070.91	0.00	802,070.91	802,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,070.91	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHAGUITON, ALDEA CHAPARRONCITO, IPALA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		340,248.61	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		340,248.61	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHAGUITON, ALDEA CHAPARRONCITO, IPALA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		340,248.61	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común				340,248.61	0.00	340,248.61	340,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,248.61	0.00	0.00
006	CONSTRUCCION POZO(S) DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ALDEA CECECAPA, IPALA, CHIQUIMULA									0.00	0.00	0.00	0.00		460,026.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016 al: 29/02/2016

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																			
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		460,026.67	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ALDEA CECECAPA, IPALA, CHIQUIMULA											0.00	0.00	0.00	0.00		460,026.67	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	460,026.67	460,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,026.67	0.00	0.00		
02 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											0.00	148,267.12	148,267.12	148,267.12		1,434,714.31	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO DE EXTRACION DE DESECHOS,SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA											0.00	148,267.12	148,267.12	148,267.12		1,434,714.31	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO DE EXTRACION DE DESECHOS,SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA											0.00	148,267.12	148,267.12	148,267.12		1,434,714.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	148,267.12	148,267.12	148,267.12		1,434,714.31	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					Personal por contrato	258,595.20	0.00	258,595.20	0.00	58,152.94	58,152.94	58,152.94	0.00	200,442.26	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	6,806.18	6,806.18	6,806.18	0.00	40,893.82	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	5,508.25	5,508.25	5,508.25	0.00	23,224.55	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	445,358.40	0.00	445,358.40	0.00	66,219.90	66,219.90	66,219.90	0.00	379,138.50	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,004.85	7,004.85	7,004.85	0.00	40,995.15	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	58,662.80	0.00	58,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,662.80	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	58,662.80	0.00	58,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,662.80	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	66,565.27	66,565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,565.27	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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		
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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		
200																			
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	55,425.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

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																	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	116,243.20	116,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,243.20	0.00	0.00
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	25,360.96	25,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,360.96	0.00	0.00
03 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,128.00	0.00	0.00
001 PERSONAL OFICINA DEL AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,128.00	0.00	0.00
001 PERSONAL OFICINA DEL AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,128.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		233,128.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	88,032.00	88,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,032.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	101,892.00	101,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,892.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	7,336.00	7,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	7,336.00	7,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,336.00	7,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,336.00	7,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.00	0.00	0.00
12 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN										0.00	31,224.84	31,224.84	31,224.84		552,783.36	0.00	0.00
01 GESTION EDUCATIVA										0.00	31,224.84	31,224.84	31,224.84		552,783.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.										0.00	5,744.08	5,744.08	5,744.08		67,299.12	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.										0.00	5,744.08	5,744.08	5,744.08		67,299.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,744.08	5,744.08	5,744.08		67,299.12	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	57,465.60	0.00	57,465.60	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	52,471.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,788.80	0.00	4,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

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																		
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	41,704.90	-41,704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CAMBIO DE TECHO ALDEA EL CIRACIL, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CAMBIO DE TECHO ALDEA EL CIRACIL, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	32,122.90	-32,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION DE AULA, ALDEA EL CHAGÜTON, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION DE AULA, ALDEA EL CHAGÜTON, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	75,651.50	-75,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CAÑA VIEJA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CAÑA VIEJA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,175.00	-60,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEBI, CONSTRUCCION DE SALA PARA CATEDRATICOS, IPALA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 14 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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 INSTITUTO BASICO INEBI, CONSTRUCCION DE SALA PARA CATEDRATICOS, IPALA, CHIQUIMULA												
						300													
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	91,964.63	-91,964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						13	INFRAESTRUCTURA FÍSICA MUNICIPAL				0.00	55,791.45	55,791.45	55,791.45		8,827,752.11	0.00	0.00	
						01	INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	32,738.55	32,738.55	32,738.55		6,258,545.93	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO				0.00	32,738.55	32,738.55	32,738.55		2,072,191.12	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO				0.00	32,738.55	32,738.55	32,738.55		2,072,191.12	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA				0.00	32,738.55	32,738.55	32,738.55		2,072,191.12	0.00	0.00	
						000													
031	21-0101-0001						Jornales	344,793.60	0.00	344,793.60	0.00	27,954.90	27,954.90	27,954.90	0.00	316,838.70	0.00	0.00	
033	21-0101-0001						Complementos específicos al personal por jornal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,548.65	3,548.65	3,548.65	0.00	32,451.35	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						Aguinaldo	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.80	0.00	0.00		
072	21-0101-0001						Bonificación anual (Bono 14)	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.80	0.00	0.00		
						100													
154	21-0101-0001						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
154	29-0101-0002						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
154	32-0101-0015						Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	21-0101-0001						Mantenimiento y reparación de medios 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	
167	21-0101-0001						Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	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													
214	21-0101-0001						Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	8,974.94	0.00	8,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.94	0.00	0.00	
223	21-0101-0001						Piedra, arcilla y arena	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	
223	29-0101-0003						Piedra, arcilla y arena	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	
223	32-0101-0017						Piedra, arcilla y arena	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00		
223	32-0101-0018						Piedra, arcilla y arena	0.00	4,481.32	4,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.32	0.00	0.00	
253	21-0101-0001						Llantas y neumáticos	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001						Combustibles y lubricantes	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	
262	29-0101-0002						Combustibles y lubricantes	60,000.00	87,629.63	147,629.63	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	146,394.63	0.00	0.00	
262	29-0101-0003						Combustibles y lubricantes	0.00	37,553.48	37,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,553.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA MONTE GRANDE. IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	89,548.70	-89,548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CALLE LATERAL ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAÑA VIEJA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE LATERAL ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAÑA VIEJA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	75,582.25	-75,582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO CALLE PARTE ALTA ALDEA EL JUTE, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE PARTE ALTA ALDEA EL JUTE, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CALLE PROTECCION DE PAVIMENTO SECTOR LA ESCUELA, ALDEA EL JUTE, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE PROTECCION DE PAVIMENTO SECTOR LA ESCUELA, ALDEA EL JUTE, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	43,804.00	-43,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						021 MEJORAIENTO CALLE 3 AVENIDA E ZONA 4, COLONIA EL PORVENIR, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAIENTO CALLE 3 AVENIDA E ZONA 4, COLONIA EL PORVENIR, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 20 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	232,762.20	-232,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE LOS JABILLOS ALDEA JICAMAPA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE LOS JABILLOS ALDEA JICAMAPA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	46,475.00	-46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ACCESO A CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, IPALA,				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ACCESO A CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, IPALA,				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	9,887.50	-9,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA Y 2DA VIA ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			564,030.81	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			564,030.81	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA Y 2DA VIA ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			564,030.81	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	564,030.81	564,030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,030.81	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1AV Y 2AV B ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			890,172.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			890,172.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1AV Y 2AV B ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			890,172.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,172.00	890,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,172.00	0.00	0.00
						026 REPOSICION CALLE(S) TRAMOS DE TERRACERIA EN LA RED VIAL REGION 2 IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			883,880.00	0.00	0.00



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 21 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		883,880.00	0.00	0.00		
						001 REPOSICION CALLE(S) TRAMOS DE TERRACERIA EN LA RED VIAL REGION 2 IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		883,880.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	883,880.00	883,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,880.00	0.00	0.00		
						027 REPOSICION CALLE(S) TRAMOS DE TERRACERIA EN LA RED VIAL REGION 3 IPALA,CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		856,394.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		856,394.00	0.00	0.00		
						001 REPOSICION CALLE(S) TRAMOS DE TERRACERIA EN LA RED VIAL REGION 3 IPALA,CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		856,394.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	277,396.98	277,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,396.98	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	578,997.02	578,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,997.02	0.00	0.00		
						028 REPOSICION CALLE TRAMO DE TERRACERIA ALDEA LA ESPERANZA IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		218,804.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		218,804.00	0.00	0.00		
						001 REPOSICION CALLE TRAMO DE TERRACERIA ALDEA LA ESPERANZA IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		218,804.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	218,804.00	218,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,804.00	0.00	0.00		
						02 INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL				0.00	23,052.90	23,052.90	23,052.90		2,569,206.18	0.00	0.00		
						001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.				0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00		745,018.18	0.00	0.00		
						001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.				0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00		745,018.18	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00		745,018.18	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	143,664.00	0.00	143,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,664.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,972.00	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,972.00	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00	0.00	0.00		



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 22 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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																			
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					Cemento	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,447.18	0.00	15,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,447.18	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	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		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	7,500.00	50,000.00	57,500.00	0.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	0.00	54,263.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
002 SEGUIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, IPALA,CHIQUIMULA										0.00	18,515.90	18,515.90	18,515.90	0.00	745,983.94	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, IPALA,CHIQUIMULA										0.00	18,515.90	18,515.90	18,515.90	0.00	745,983.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,515.90	18,515.90	18,515.90	0.00	745,983.94	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	14,343.00	14,343.00	14,343.00	0.00	14,389.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,362.90	1,362.90	1,362.90	0.00	7,637.10	0.00	0.00		
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	86,198.40	0.00	86,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,198.40	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,577.60	0.00	9,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.60	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,577.60	0.00	9,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.60	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carcho y sus manufacturas	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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		
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	167,190.00	0.00	0.00		



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 24 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	26,250.00	-26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE ALTA TENSION ALDEA DOLORES, IPALA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE ALTA TENSION ALDEA DOLORES, IPALA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	884,371.56	-884,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA EL MAESTRO, IPALA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA EL MAESTRO, IPALA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,268.00	-60,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA JULUMICHAPA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA JULUMICHAPA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	195,787.70	-195,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL, CASERIO LA LIMA, ALDEA CACAHUATEPEQUE, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016 al: 29/02/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION MERCADO PISO PLASA CASCO											0.00	0.00	0.00	0.00		826,970.56	0.00	0.00	
URBANO, IPALA, CHIQUIMULA																			
300																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	826,970.56	826,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,970.56	0.00	0.00		
14 CONSERVACION, SUPERVISION, PLANIFICACION											0.00	91,785.61	91,785.61	91,785.61		977,567.31	0.00	0.00	
01 CONSERVACION, SUPERVISION, PLANIFICACION											0.00	91,785.61	91,785.61	91,785.61		977,567.31	0.00	0.00	
001 CONSERVACION, SUPERVISION, PLANIFICACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO											0.00	91,785.61	91,785.61	91,785.61		977,567.31	0.00	0.00	
001 CONSERVACION, SUPERVISION, PLANIFICACION DEL DESARROLLO COMUNITARIO											0.00	91,785.61	91,785.61	91,785.61		977,567.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	91,785.61	91,785.61	91,785.61		977,567.31	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					Personal Permanente	291,753.60	0.00	291,753.60	0.00	41,590.58	41,590.58	41,590.58	0.00	250,163.02	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	7,617.75	7,617.75	7,617.75	0.00	57,182.25	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	316,060.80	0.00	316,060.80	0.00	30,892.93	30,892.93	30,892.93	0.00	285,167.87	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	102,255.00	0.00	102,255.00	0.00	11,684.35	11,684.35	11,684.35	0.00	90,570.65	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	50,651.20	0.00	50,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,651.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,651.20	0.00	50,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,651.20	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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		
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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		
200																			
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	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		
253	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
291	22-0101-0001					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		
300																			
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 27 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	18,381.12	18,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,381.12	0.00	0.00
15FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y LA RECREACIÓN										-24,000.00	12,821.22	21,411.22	21,411.22		1,366,074.72	-8,590.00	0.00
01 FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y LA RECREACIÓN										-24,000.00	12,821.22	21,411.22	21,411.22		1,366,074.72	-8,590.00	0.00
001 SEGUIMIENTO PARA EL APOYO A CULTURA Y DEPORTE										-24,000.00	12,821.22	21,411.22	21,411.22		474,999.10	-8,590.00	0.00
001 SEGUIMIENTO PARA EL APOYO A CULTURA Y DEPORTE										-24,000.00	12,821.22	21,411.22	21,411.22		474,999.10	-8,590.00	0.00
000 SIN OBRA										-24,000.00	12,821.22	21,411.22	21,411.22		474,999.10	-8,590.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	28,732.80	0.00	28,732.80	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	21,241.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	203,664.00	0.00	203,664.00	0.00	4,097.30	4,097.30	4,097.30	0.00	199,566.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	482.80	482.80	482.80	0.00	50,517.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,366.40	0.00	19,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,366.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,366.40	0.00	19,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,366.40	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	36,000.00	0.00	36,000.00	-24,000.00	0.00	8,590.00	8,590.00	0.00	12,000.00	-8,590.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
263	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,690.72	13,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.72	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, BARRIO LA ESTACION, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		891,075.62	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		891,075.62	0.00	0.00



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 28 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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, BARRIO LA ESTACION, IPALA, CHIQUIMULA												
						300												
						331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	891,075.62	891,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891,075.62	0.00	0.00
						16SERVICIOS SOCIALES, DESARROLLO URBANO Y RURAL												
						01 SERVICIOS SOCIALES, DESARROLLO URBANO Y RURAL												
						001 SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ,MUJER, JUVENTUD Y FAMILIA; APOYO A LA MUJER, NIÑES , JUVENTUD Y FAMILIA												
						001 SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ,MUJER, JUVENTUD Y FAMILIA; APOYO A LA MUJER, NIÑES , JUVENTUD Y FAMILIA												
						000 SIN OBRA												
						000												
						022 22-0101-0001 Personal por contrato	158,035.20	0.00	158,035.20	0.00	14,329.79	14,329.79	14,329.79	0.00		143,705.41	0.00	0.00
						027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,659.68	1,659.68	1,659.68	0.00		16,340.32	0.00	0.00
						071 22-0101-0001 Aguinaldo	13,169.60	0.00	13,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,169.60	0.00	0.00
						072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	13,169.60	0.00	13,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,169.60	0.00	0.00
						100												
						122 22-0101-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	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
						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
						187 21-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	118,031.34	118,031.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,031.34	0.00	0.00
						196 22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
						200												
						211 21-0101-0001 Alimentos para personas	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
						231 22-0101-0001 Hilados y telas	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
						233 22-0101-0001 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 22-0101-0001 Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						267 22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
						400											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	11,493.12	11,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.12	0.00	0.00
						002 SEGUIMIENTO DESARROLLO SOCIAL, FOMENTO A LA UNIDAD FAMILIAR, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	14,240.34	14,240.34	14,240.34	0.00	254,931.02	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO DESARROLLO SOCIAL, FOMENTO A LA UNIDAD FAMILIAR, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	14,240.34	14,240.34	14,240.34	0.00	254,931.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,240.34	14,240.34	14,240.34	0.00	254,931.02	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	124,598.40	0.00	124,598.40	0.00	10,965.88	10,965.88	10,965.88	0.00	113,632.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	3,274.46	3,274.46	3,274.46	0.00	48,325.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,383.20	0.00	10,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,383.20	0.00	10,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.20	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	8,206.56	8,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,206.56	0.00	0.00
						003 BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						001 BOMBEROS MUNICIPALES IPALA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	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
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,038.17	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,038.17	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,038.17	0.00	0.00
						001 DEUDA INTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,038.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,038.17	0.00	0.00
						700											
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	122,767.11	0.00	122,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,767.11	0.00	0.00
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	1,150,511.83	0.00	1,150,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,511.83	0.00	0.00
732	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector público no financiero	385,488.17	0.00	385,488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,488.17	0.00	0.00



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2016

al: 29/02/2016

Página: Página 30 de 30

Fecha: 02/05/2016

Hora: 11:39:53a.

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
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	1,163,271.06	0.00	1,163,271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,271.06	0.00	0.00
754	21-0101-0001				Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
754	22-0101-0001				Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	844,800.00	0.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,800.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a terceros	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
TOTAL :						27,331,110.00	2,586,879.26	29,917,989.26	-24,000.00	1,022,481.93	1,031,071.93	1,031,071.93	0.00	28,871,507.33	-8,590.00	0.00