



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	444,630.55	444,630.55	444,630.55		5,133,000.25	0.00	0.00		
00 SUBPROGRAMA										0.00	444,630.55	444,630.55	444,630.55		5,133,000.25	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	444,630.55	444,630.55	444,630.55		5,133,000.25	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		1,116,800.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		1,116,800.00	0.00	0.00		
000																			
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,228,800.00	0.00	1,228,800.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	1,116,800.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA										0.00	146,774.92	146,774.92	146,774.92		1,853,160.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	146,774.92	146,774.92	146,774.92		1,853,160.17	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	84,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	460,721.82	0.00	460,721.82	0.00	83,301.70	83,301.70	83,301.70	0.00	377,420.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,609.81	14,609.81	14,609.81	0.00	189,390.19	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,000.00	5,920.06	12,920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.06	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	965.41	7,965.41	0.00	7,965.41	7,965.41	7,965.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					Telefonia	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	56,130.00	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	30,000.00	70,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	58,980.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	-21,566.62	68,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,433.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	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		



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 2 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

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																	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	95,340.00	-49,000.00	46,340.00	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	42,832.00	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	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 ALMACEN MUNICIPAL				0.00	9,962.30	9,962.30	9,962.30		368,576.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,962.30	9,962.30	9,962.30		368,576.24	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	86,198.40	-29,500.00	56,698.40	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	51,704.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	-3,797.73	3,385.47	0.00	3,385.47	3,385.47	3,385.47	0.00	0.00	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	13.75	13.75	13.75	0.00	3,986.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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
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	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	531.00	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	22,463.38	22,463.38	22,463.38		175,042.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,463.38	22,463.38	22,463.38		175,042.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	114,465.60	35,100.00	149,565.60	0.00	12,994.08	12,994.08	12,994.08	0.00	136,571.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	32,592.00	-10,000.00	22,592.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	20,442.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	36,000.00	-35,710.04	289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	-2,219.50	7,319.30	0.00	7,319.30	7,319.30	7,319.30	0.00	0.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		71,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA										0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		30,018.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04		30,018.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	57,465.60	-48,465.60	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	-4,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	18,465.60	18,465.60	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	15,968.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



SIAF
IPALA
 Ubicacion Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 4 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

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																			
007 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	51,587.11	51,587.11	51,587.11		662,695.89	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	51,587.11	51,587.11	51,587.11		662,695.89	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	175,790.40	120,100.00	295,890.40	0.00	27,482.24	27,482.24	27,482.24	0.00	268,408.16	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	47,208.00	-6,000.00	41,208.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	37,458.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	18,000.00	11,050.00	29,050.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	27,801.48	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	950.00	3,950.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	38,320.41	38,320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,320.41	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	15,418.06	15,418.06	15,418.06	0.00	731.14	0.00	0.00		
100																			
122	29-0101-0002					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		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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 automotores	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	31.96	31.96	31.96	0.00	1,168.04	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	4,300.00	50,000.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	406.33	406.33	406.33	0.00	3,593.67	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		
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
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		
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																		
008 POLICIA MUNICIPAL										0.00	36,106.41	36,106.41	36,106.41		334,290.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,106.41	36,106.41	36,106.41		334,290.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente				229,862.40	-4,000.00	225,862.40	0.00	13,994.08	13,994.08	13,994.08	0.00	211,868.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				24,000.00	12,500.00	36,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				0.00	64,610.04	64,610.04	0.00	6,242.60	6,242.60	6,242.60	0.00	58,367.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	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	19,155.20	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)				19,155.20	-6,885.47	12,269.73	0.00	12,269.73	12,269.73	12,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001		Prendas de vestir				18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,440.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		34,440.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente				176,064.00	-145,916.06	30,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,147.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				27,720.00	-23,427.04	4,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.96	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	22,259.87	22,259.87	22,259.87		170,454.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,259.87	22,259.87	22,259.87		170,454.93	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente				145,898.40	-44,982.24	100,916.16	0.00	5,497.04	5,497.04	5,497.04	0.00	95,419.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				0.00	51,782.24	51,782.24	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	46,788.16	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,700.00	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	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	10,768.75	10,768.75	10,768.75	0.00	1,389.45	0.00	0.00	
011 FARMACIA MUNICIPAL										0.00	5,744.08	5,744.08	5,744.08		103,257.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,744.08	5,744.08	5,744.08		103,257.36	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		Personal Permanente				28,732.80	14,000.00	42,732.80	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	40,235.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		Personal por contrato				28,732.80	-28,000.00	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				3,000.00	-2,000.00	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: 01/07/2016 al: 31/07/2016

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																	
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	-2,041.76	2,747.04	0.00	2,747.04	2,747.04	2,747.04	0.00	0.00	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	11,172.05	11,172.05	11,172.05		92,430.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,172.05	11,172.05	11,172.05		92,430.16	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				60,000.00	23,435.18	83,435.18	0.00	7,497.04	7,497.04	7,497.04	0.00	75,938.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato				28,732.80	-24,935.18	3,797.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal temporal				3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	-4,219.39	3,175.01	0.00	3,175.01	3,175.01	3,175.01	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCION ADMINISTRATIVA										0.00	17,313.39	17,313.39	17,313.39		120,332.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,313.39	17,313.39	17,313.39		120,332.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		Personal Permanente				100,732.80	3,600.00	104,332.80	0.00	8,894.40	8,894.40	8,894.40	0.00	95,438.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		Complementos específicos al personal permanente				36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	-1,475.41	6,918.99	0.00	6,918.99	6,918.99	6,918.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11 SALUD Y DEL AMBIENTE										0.00	470,596.99	470,596.99	470,596.99		8,174,592.33	0.00	0.00
01 AGUA POTABLE Y DRENAJES										0.00	252,775.25	252,775.25	252,775.25		6,172,823.92	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.										0.00	243,025.25	243,025.25	243,025.25		3,352,796.03	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.										0.00	243,025.25	243,025.25	243,025.25		3,352,796.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	243,025.25	243,025.25	243,025.25		3,352,796.03	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				0.00	152,420.08	152,420.08	0.00	21,426.21	21,426.21	21,426.21	0.00	130,993.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal permanente				0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	2,945.16	2,945.16	2,945.16	0.00	14,704.84	0.00	0.00
031	22-0101-0001		Jornales				1,465,372.80	-884,892.12	580,480.68	0.00	35,136.68	35,136.68	35,136.68	0.00	545,344.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		Complementos específicos al personal por jornal				166,032.00	-22,150.00	143,882.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	142,632.00	0.00	0.00



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 7 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

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	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	-52,492.13	69,621.87	0.00	55,329.97	55,329.97	55,329.97	0.00	14,291.90	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	960,000.00	-229,836.36	730,163.64	0.00	74,320.00	74,320.00	74,320.00	0.00	655,843.64	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	
112	22-0101-0001					Agua	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	8,550.00	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	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	119,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,945.00	16,945.00	16,945.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	7,900.00	125,000.00	132,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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	2,103.60	2,103.60	2,103.60	0.00	7,096.40	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,500.00	30,000.00	33,500.00	0.00	94.38	94.38	94.38	0.00	33,405.62	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,534.25	1,534.25	1,534.25	0.00	88,465.75	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	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
	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
	007					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAPTACION Y DISTRIBUCION, ALDEA DOLORES, IPALA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		78,206.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		78,206.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAPTACION Y DISTRIBUCION, ALDEA DOLORES, IPALA, CHIQUIMULA.				0.00	0.00	0.00	0.00		78,206.00	0.00	0.00
	200																
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,744.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,779.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,594.00	13,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,594.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS ALDEAS LA GRANJA, EL JOCOTE Y EL AMATON, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		233,492.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		233,492.00	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS ALDEAS LA GRANJA, EL JOCOTE Y EL AMATON, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		233,492.00	0.00	0.00	
	300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	227,492.00	227,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,492.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
	02					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	201,177.66	201,177.66	201,177.66		1,870,284.49	0.00	0.00	
	001					SANEAMIENTO DE EXTRACION DE DESECHOS,SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA				0.00	201,177.66	201,177.66	201,177.66		1,870,284.49	0.00	0.00	
	001					SANEAMIENTO DE EXTRACION DE DESECHOS,SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA				0.00	201,177.66	201,177.66	201,177.66		1,870,284.49	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	201,177.66	201,177.66	201,177.66		1,870,284.49	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	82,946.72	82,946.72	0.00	15,232.24	15,232.24	15,232.24	0.00	67,714.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	258,595.20	520,000.00	778,595.20	0.00	78,310.44	78,310.44	78,310.44	0.00	700,284.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	47,700.00	76,000.00	123,700.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	110,950.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	28,732.80	20,000.00	48,732.80	0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16	0.00	38,744.64	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	445,358.40	-268,466.00	176,892.40	0.00	6,745.56	6,745.56	6,745.56	0.00	170,146.84	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos especificos al personal por jornal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,223.10	3,223.10	3,223.10	0.00	11,776.90	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	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	
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	42,317.66	42,317.66	42,317.66	0.00	16,345.14	0.00	0.00	
	100																	
142	22-0101-0001					Fletes	84,000.00	-50,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	41,565.27	41,565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,565.27	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	365.00	365.00	365.00	0.00	59,635.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	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
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	14,665.50	14,665.50	14,665.50	0.00	60,334.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	59,320.00	0.00	0.00
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	16,644.08	16,644.08	16,644.08		131,483.92	0.00	0.00
001 PERSONAL OFICINA DEL AGUA										0.00	16,644.08	16,644.08	16,644.08		131,483.92	0.00	0.00
001 PERSONAL OFICINA DEL AGUA										0.00	16,644.08	16,644.08	16,644.08		131,483.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,644.08	16,644.08	16,644.08		131,483.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	28,032.00	28,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,032.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	61,892.00	61,892.00	0.00	8,197.04	8,197.04	8,197.04	0.00	53,694.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
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	5,947.04	5,947.04	5,947.04	0.00	1,388.96	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	56,955.01	56,955.01	56,955.01		364,816.99	0.00	0.00
01 GESTION EDUCATIVA										0.00	56,955.01	56,955.01	56,955.01		364,816.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																		
011	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCIONDE 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 CONSTRUCCIONDE 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
001	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
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	1,258,793.76	1,507,713.76	1,507,713.76		14,531,638.71	-248,920.00	0.00
01	INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	1,065,670.80	1,314,590.80	1,314,590.80		11,901,836.81	-248,920.00	0.00
001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO										0.00	1,065,670.80	1,065,670.80	1,065,670.80		3,696,396.33	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO										0.00	1,065,670.80	1,065,670.80	1,065,670.80		3,696,396.33	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	1,065,670.80	1,065,670.80	1,065,670.80		3,696,396.33	0.00	0.00
031	21-0101-0001	Jornales					344,793.60	0.00	344,793.60	0.00	65,528.64	65,528.64	65,528.64	0.00	279,264.96	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,582.41	1,582.41	1,582.41	0.00	34,417.59	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal					0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	53,100.00	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	0.00	28,732.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					28,732.80	-21,862.54	6,870.26	0.00	6,870.26	6,870.26	6,870.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción					30,000.00	323,469.70	353,469.70	0.00	255,004.00	255,004.00	255,004.00	0.00	98,465.70	0.00	0.00	



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 16 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

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																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	76,530.30	146,530.30	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	137,530.30	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	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	11,885.00	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, corcho 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
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	65,000.00	250,000.00	315,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	155,635.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	60,000.00	87,629.63	147,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,629.63	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
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00	0.00	126,440.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00	0.00	201,440.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
274	21-0101-0001					Cemento	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	159,990.00	159,990.00	159,990.00	0.00	500,010.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	199,875.00	199,875.00	199,875.00	0.00	500,125.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					Cemento	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	132,375.00	132,375.00	132,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	1,922.40	1,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,020.50	6,020.50	6,020.50	0.00	12,979.50	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,664.99	1,664.99	1,664.99	0.00	133,335.01	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	12,608.32	12,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.32	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE LADO NORTE BARRIO EL CALVARIO, 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 LADO NORTE BARRIO EL CALVARIO, IPALA, CHIQUIMULA.												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	238,900.00	-238,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A ZONA 2 ESCUELA PAIN BARRIO EL CALVARIO, IPALA, CHIQUIMULA.												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A ZONA 2 ESCUELA PAIN BARRIO EL CALVARIO, IPALA, CHIQUIMULA.												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	99,082.95	-99,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA COFRADIAS, IPALA, CHIQUIMULA												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA COFRADIAS, IPALA, CHIQUIMULA												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAN ISIDRO, IPALA, CHIQUIMULA												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAN ISIDRO, IPALA, CHIQUIMULA												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	320,720.00	-320,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE EN LA 2DA. CALLE ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA.												
						000	SIN ACTIVIDAD												
						001	MEJORAMIENTO CALLE EN LA 2DA. CALLE ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA.												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	869,500.00	-824,426.00	45,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						015 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 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 PUENTE VEHICULAR ALDEA JULUMICHAPA, 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	258,318.00	-258,318.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE EL CEMENTERIO ALDEA LA TUNA, 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 EL CEMENTERIO ALDEA LA TUNA, 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	144,173.63	-144,173.63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA MONTE GRANDE. 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 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	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																		
						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			603,703.78	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			603,703.78	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA Y 2DA VIA ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00			603,703.78	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	603,703.78	603,703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,703.78	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1AV Y 2AV B ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	248,920.00	248,920.00			890,172.00	-248,920.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	248,920.00	248,920.00			890,172.00	-248,920.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ENTRE 1AV Y 2AV B ZONA 2, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	248,920.00	248,920.00			890,172.00	-248,920.00	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	248,920.00	248,920.00	0.00	0.00	890,172.00	-248,920.00	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
						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	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	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	0.00	578,997.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	367,780.00	367,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,780.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	032					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMOS ALDEA LA TUNA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		534,288.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		534,288.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMOS ALDEA LA TUNA, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		534,288.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	528,288.00	528,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,288.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	033					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO IGLESIA CATOLICA PARTE BAJA, ALDEA EL CIRACIL, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		239,625.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		239,625.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO IGLESIA CATOLICA PARTE BAJA, ALDEA EL CIRACIL, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		239,625.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	233,625.00	233,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,625.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	034					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		534,815.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		534,815.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		534,815.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	528,815.00	528,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528,815.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
	035					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		740,458.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		740,458.00	0.00	0.00	



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 25 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

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																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		740,458.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	734,458.00	734,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,458.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,960.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		173,960.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,960.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	167,960.00	167,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,960.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
02 INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL										0.00	193,122.96	193,122.96	193,122.96		2,629,801.90	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.										0.00	149,002.00	149,002.00	149,002.00		1,083,217.58	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.										0.00	149,002.00	149,002.00	149,002.00		1,083,217.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	149,002.00	149,002.00	149,002.00		1,083,217.58	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	143,664.00	33,466.00	177,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,130.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	15,000.00	19,198.40	34,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,198.40	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	
100																		
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	80,858.00	80,858.00	80,858.00	0.00	69,142.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	133,675.00	0.00	0.00	
200																		
215	29-0101-0002					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 26 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

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																		
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	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	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	25,818.00	25,818.00	25,818.00	0.00	182.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					Productos metalúrgicos no férricos	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	13,424.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
	002					SEGUIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, IPALA,CHIQUIMULA				0.00	44,120.96	44,120.96	44,120.96		709,580.48	0.00	0.00	
	001					SEGUIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, IPALA,CHIQUIMULA				0.00	44,120.96	44,120.96	44,120.96		709,580.48	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	44,120.96	44,120.96	44,120.96		709,580.48	0.00	0.00	
	000					000												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	28,732.80	7,000.00	35,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,732.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	86,198.40	-86,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	9,242.60	9,242.60	9,242.60	0.00	58,757.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	400.00	9,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,100.00	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	4,596.36	4,596.36	4,596.36	0.00	4,981.24	0.00	0.00	
	100					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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	200					200												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, carbo 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 veso	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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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																	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,922.00	20,922.00	20,922.00	0.00	149,078.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	28,227.68	28,227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.68	0.00	0.00
413	32-0101-0014					Indemnizaciones al personal	0.00	1,293.81	1,293.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.81	0.00	0.00
413	32-0101-0015					Indemnizaciones al personal	0.00	8,191.95	8,191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,191.95	0.00	0.00
003 CONSTRUCCIÓN PARQUE DE LA CEIBA BARRIO EL CALVARIO, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	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	0.00
001 CONSTRUCCIÓN PARQUE DE LA CEIBA BARRIO EL CALVARIO, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	64,480.00	-64,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Productos de manufacturas Piedra, arcilla y arena	17,740.00	-17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	474.50	-474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	29.00	-29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	42,000.00	-42,000.00	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 sienca	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,825.00	-6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	560.00	-560.00	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	8,150.00	-8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,004.00	-1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION PARQUE 24 DE DICIEMBRE, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	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	0.00
001 AMPLIACION PARQUE 24 DE DICIEMBRE, IPALA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	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																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	19,000.00	20,000.00	39,000.00	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	32,455.00	0.00	0.00
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										0.00	12,304.03	12,304.03	12,304.03		1,379,211.12	0.00	0.00
01 FOMENTO AL DEPORTE, CULTURA Y LA RECREACIÓN										0.00	12,304.03	12,304.03	12,304.03		1,379,211.12	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO PARA EL APOYO A CULTURA Y DEPORTE										0.00	12,304.03	12,304.03	12,304.03		352,099.21	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO PARA EL APOYO A CULTURA Y DEPORTE										0.00	12,304.03	12,304.03	12,304.03		352,099.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,304.03	12,304.03	12,304.03		352,099.21	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	28,732.80	9,000.00	37,732.80	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	35,235.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al 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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	203,664.00	-174,000.00	29,664.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	27,166.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	51,000.00	-47,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	19,366.40	-3,752.40	15,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,366.40	-1,664.68	17,701.72	0.00	3,499.95	3,499.95	3,499.95	0.00	14,201.77	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	20,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	28,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	34,690.00	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		1,027,111.91	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,111.91	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, BARRIO LA ESTACION, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,111.91	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,027,111.91	1,027,111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,111.91	0.00	0.00
						16SERVICIOS SOCIALES, DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	93,324.42	93,324.42	93,324.42		878,948.88	0.00	0.00
						01 SERVICIOS SOCIALES, DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	93,324.42	93,324.42	93,324.42		878,948.88	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ,MUJER, JUVENTUD Y FAMILIA; APOYO A LA MUJER, NIÑES , JUVENTUD Y FAMILIA				0.00	18,882.75	18,882.75	18,882.75		661,802.11	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ,MUJER, JUVENTUD Y FAMILIA; APOYO A LA MUJER, NIÑES , JUVENTUD Y FAMILIA				0.00	18,882.75	18,882.75	18,882.75		661,802.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,882.75	18,882.75	18,882.75		661,802.11	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	158,035.20	-94,400.00	63,635.20	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	58,641.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
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	5,519.42	5,519.42	5,519.42	0.00	7,650.18	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



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 33 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

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																	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,619.25	7,619.25	7,619.25	0.00	222,380.75	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	61,186.00	61,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,186.00	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
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	31,834.08	31,834.08	31,834.08		155,337.28	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO DESARROLLO SOCIAL, FOMENTO A LA UNIDAD FAMILIAR, IPALA, CHIQUIMULA				0.00	31,834.08	31,834.08	31,834.08		155,337.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,834.08	31,834.08	31,834.08		155,337.28	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	124,598.40	-60,000.00	64,598.40	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	59,604.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,600.00	-42,000.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	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	20,000.00	84,000.00	0.00	26,340.00	26,340.00	26,340.00	0.00	57,660.00	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	42,607.59	42,607.59	42,607.59		61,809.49	0.00	0.00
						001 BOMBEROS MUNICIPALES IPALA CHIQUIMULA				0.00	42,607.59	42,607.59	42,607.59		61,809.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,607.59	42,607.59	42,607.59		61,809.49	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	45,005.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,752.40	3,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.40	0.00	0.00



SIAF
IPALA
Ubicación Geográfica: 2011

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

Página: Página 34 de 34

Fecha: 30/09/2016

Hora: 09:44:44a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,664.68	1,664.68	0.00	1,613.51	1,613.51	1,613.51	0.00	51.17	0.00	0.00
						400											
432	29-0101-0002					Transferencias a instituciones de salud y asistencia social	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				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		3,872,038.17	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				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		3,872,038.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				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
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 largo plazo	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	10,341,556.80	37,672,666.80	0.00	2,416,852.00	2,665,772.00	2,665,772.00	0.00	35,255,814.80	-248,920.00	0.00