



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 1 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>154,626.21</b>	<b>1,285,943.19</b>	<b>1,281,943.19</b>	<b>1,281,943.19</b>		<b>18,102,306.79</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>154,626.21</b>	<b>1,285,943.19</b>	<b>1,281,943.19</b>	<b>1,281,943.19</b>		<b>18,102,306.79</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>154,626.21</b>	<b>1,285,943.19</b>	<b>1,281,943.19</b>	<b>1,281,943.19</b>		<b>18,102,306.79</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>		<b>1,810,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>		<b>1,810,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	840,000.00	-210,000.00	630,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	560,000.00	-238,000.00	322,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	760,000.00	-50,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	150,000.00	-81,700.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	80,000.00	-36,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	250,000.00	-3,000.00	247,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
131	21-0101-0001					Viáticos en el exterior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 DESPACHO MUNICIPAL</b>										<b>18,868.98</b>	<b>75,204.55</b>	<b>75,204.55</b>	<b>75,204.55</b>		<b>842,499.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,868.98</b>	<b>75,204.55</b>	<b>75,204.55</b>	<b>75,204.55</b>		<b>842,499.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	8,000.00	98,000.00	0.00	7,741.94	7,741.94	7,741.94	0.00	90,258.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,258.06	7,258.06	7,258.06	0.00	82,741.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	175,800.00	-116,000.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	175,800.00	-143,322.03	32,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,477.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	175,800.00	-105,000.00	70,800.00	0.00	17,247.04	17,247.04	17,247.04	0.00	53,552.96	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	48,000.00	-30,500.00	17,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,739.79	-25,000.00	12,739.79	0.00	7,041.00	7,041.00	7,041.00	0.00	5,698.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	37,739.79	0.00	37,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,739.79	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,064.52	2,064.52	2,064.52	0.00	5,935.48	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 2 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	1,935.48	1,935.48	1,935.48	0.00	40,064.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	58,950.00	-15,000.00	43,950.00	0.00	25,276.51	25,276.51	25,276.51	0.00	18,673.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	58,950.00	-23,000.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	29,475.00	1,400.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					Viáticos en el exterior	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,500.00	0.00	7,500.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.20	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	7,000.00	32,000.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31,876.80	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-4,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	45,000.00	-18,500.00	26,500.00	10,506.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15,993.02	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 3 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	33,530.00	33,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										<b>575.00</b>	<b>49,062.10</b>	<b>49,062.10</b>	<b>49,062.10</b>		<b>534,232.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>575.00</b>	<b>49,062.10</b>	<b>49,062.10</b>	<b>49,062.10</b>		<b>534,232.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	222,563.34	0.00	222,563.34	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	196,313.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	222,563.34	-76,000.00	146,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,563.34	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	24,000.00	-2,600.00	21,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	26,628.41	0.00	26,628.41	0.00	3,936.63	3,936.63	3,936.63	0.00	22,691.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	26,628.41	0.00	26,628.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,628.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	36,894.36	-300.00	36,594.36	0.00	17,250.47	17,250.47	17,250.47	0.00	19,343.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	36,894.36	0.00	36,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,894.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	18,447.18	0.00	18,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.18	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	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
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 4 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	1,400.00	3,900.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>5,170.00</b>	<b>93,962.79</b>	<b>89,962.79</b>	<b>89,962.79</b>		<b>849,704.61</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>5,170.00</b>	<b>93,962.79</b>	<b>89,962.79</b>	<b>89,962.79</b>		<b>849,704.61</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	183,000.00	-12,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	183,000.00	-27,500.00	155,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	-1,250.00	16,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	78,000.00	62,397.00	140,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,397.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	2,953.00	11,953.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,953.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	55,697.40	9,600.00	65,297.40	0.00	4,975.78	4,975.78	4,975.78	0.00	60,321.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	27,812.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,500.00	5,800.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	21,750.00	1,500.00	23,250.00	0.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,250.00	4,000.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
113	29-0101-0002		Telefonia				10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonia				100,000.00	-16,500.00	83,500.00	0.00	8,799.51	8,799.51	8,799.51	0.00	74,700.49	0.00	0.00
114	31-0151-0001		Correos y telégrafos				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
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes				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
162	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones				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
168	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos				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
199	31-0151-0001		Otros servicios no personales				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		Alimentos para personas				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio				5,000.00	0.00	5,000.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		Papeles comerciales, cartones y otros				1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		Productos de artes gráficas				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes				15,000.00	0.00	15,000.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		Estructuras metálicas acabadas				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				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		Accesorios y repuestos en general				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros				1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001		Equipo de oficina				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		Equipo de oficina				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		Equipo de cómputo				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo				0.00	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002		Equipo de cómputo				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		Otras maquinarias y equipos				0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
<b>005 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>131,943.92</b>	<b>131,943.92</b>	<b>131,943.92</b>		<b>4,987,904.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,943.92</b>	<b>131,943.92</b>	<b>131,943.92</b>		<b>4,987,904.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 6 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	75,500.00	123,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	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
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	39,000.00	117,300.00	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	5,250.00	14,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,898.00	0.00	11,898.00	0.00	1,893.92	1,893.92	1,893.92	0.00	10,004.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,898.00	20,000.00	31,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	300,000.00	-188,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	15,000.00	-8,390.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	1,200,000.00	-106,200.00	1,093,800.00	0.00	97,650.00	97,650.00	97,650.00	0.00	996,150.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	396,650.00	396,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,650.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	0.00	5,272.20	5,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.20	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	156,000.00	22,500.00	178,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 7 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	3,000.00	23,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	3,824.00	11,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,824.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	14,806.00	14,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,806.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	344,477.73	963,063.76	1,307,541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,541.49	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	409,252.97	373,725.00	782,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,977.97	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	40,120.52	-10,000.00	30,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.52	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	14,750.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	101,136.62	101,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,136.62	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	31,412.70	40,000.00	71,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,412.70	0.00	0.00	
426	31-0151-0001					Gastos de entierro	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 OFICINA DE MODERNIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>13,975.21</b>	<b>13,975.21</b>	<b>13,975.21</b>		<b>230,956.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,975.21</b>	<b>13,975.21</b>	<b>13,975.21</b>		<b>230,956.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	24,000.00	4,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 8 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	39,563.34	5,000.00	44,563.34	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	42,066.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	39,563.34	0.00	39,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,563.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,782.21	0.00	6,782.21	0.00	1,109.08	1,109.08	1,109.08	0.00	5,673.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,782.21	0.00	6,782.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,394.36	0.00	10,394.36	0.00	4,994.09	4,994.09	4,994.09	0.00	5,400.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,394.36	0.00	10,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	5,197.18	0.00	5,197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.18	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	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
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	21,195.00	21,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,195.00	0.00	0.00
<b>007 IUSI</b>										<b>394.00</b>	<b>46,116.96</b>	<b>46,116.96</b>	<b>46,116.96</b>		<b>557,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>394.00</b>	<b>46,116.96</b>	<b>46,116.96</b>	<b>46,116.96</b>		<b>557,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 9 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	193,126.68	-10,000.00	183,126.68	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		161,126.68	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	193,126.68	-50,000.00	143,126.68	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00		140,629.64	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,607.00	0.00	20,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,607.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	20,607.00	0.00	20,607.00	0.00	3,071.76	3,071.76	3,071.76	0.00		17,535.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	31,788.72	0.00	31,788.72	0.00	12,378.16	12,378.16	12,378.16	0.00		19,410.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	31,788.72	0.00	31,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,788.72	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	15,894.36	0.00	15,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,894.36	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	394.00	270.00	270.00	270.00	0.00		1,336.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,500.00	-5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00		350.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
325	29-0101-0002					Equipo de transporte	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>52,279.84</b>	<b>265,066.51</b>	<b>265,066.51</b>	<b>265,066.51</b>		<b>2,717,979.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>52,279.84</b>	<b>265,066.51</b>	<b>265,066.51</b>	<b>265,066.51</b>		<b>2,717,979.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	288,400.00	-147,750.00	140,650.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	107,650.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	288,400.00	-68,925.00	219,475.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	209,475.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	288,400.00	-141,000.00	147,400.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	119,300.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	-1,750.00	22,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	270,000.00	224,500.00	494,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	270,000.00	10,000.00	280,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	-3,500.00	59,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,582.00	0.00	59,582.00	0.00	15,512.98	15,512.98	15,512.98	0.00	44,069.02	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	59,181.43	0.00	59,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,181.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	59,982.57	0.00	59,982.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,982.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	136,600.00	-13,000.00	123,600.00	0.00	65,164.58	65,164.58	65,164.58	0.00	58,435.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	136,600.00	-40,550.00	96,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	68,300.00	-10,000.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonía	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	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	4,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					Fletes	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	4,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 11 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	140,000.00	-35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	10,000.00	16,000.00	26,000.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	1,000.00	3,000.00	505.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,500.00	2,100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	130,000.00	2,500.00	132,500.00	24,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	-11,401.00	3,599.00	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	35,000.00	15,000.00	50,000.00	7,020.00	913.95	913.95	913.95	0.00	42,066.05	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.03	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,606.43	1,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.43	0.00	0.00
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.58	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,547.18	1,547.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.18	0.00	0.00
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	839.41	839.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.41	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	2,000.00	12,000.00	5,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	1,700.00	11,700.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	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
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	1,974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	48,025.91	0.00	0.00

**400**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	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
484	21-0101-0001					Transferencias a Empresas Públicas Municipales no Financieras	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
484	22-0101-0001					Transferencias a Empresas Públicas Municipales no Financieras	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
484	31-0151-0001					Transferencias a Empresas Públicas Municipales no Financieras	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
484	31-0151-0002					Transferencias a Empresas Públicas Municipales no Financieras	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
<b>009 COMPRAS Y ALMACEN</b>										<b>36,950.72</b>	<b>52,853.23</b>	<b>52,853.23</b>	<b>52,853.23</b>		<b>674,841.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>36,950.72</b>	<b>52,853.23</b>	<b>52,853.23</b>	<b>52,853.23</b>		<b>674,841.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	11,126.68	0.00	11,126.68	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	8,629.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	143,253.36	0.00	143,253.36	0.00	23,885.48	23,885.48	23,885.48	0.00	119,367.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	143,253.36	0.00	143,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,253.36	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,771.19	2,771.19	2,771.19	0.00	7,228.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	25,491.98	0.00	25,491.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,491.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,471.80	0.00	25,471.80	0.00	12,640.52	12,640.52	12,640.52	0.00	12,831.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,471.80	0.00	25,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,735.90	900.00	13,635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
142	31-0151-0001					Fletes	3,000.00	0.00	3,000.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.28	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	145.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	0.00	39,371.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 13 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
231	31-0151-0001					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	25,000.00	1,000.00	26,000.00	18,324.25	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,775.75	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	25,460.85	25,460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,460.85	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	5,000.00	2,000.00	7,000.00	3,636.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,454.25	365.00	365.00	365.00	0.00	180.75	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	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
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,965.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	5,655.50	585.00	585.00	585.00	0.00	5,759.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	8,000.00	-1,300.00	6,700.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	5,415.00	0.00	5,415.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE INFORMATICA</b>										<b>3,450.00</b>	<b>17,754.72</b>	<b>17,754.72</b>	<b>17,754.72</b>		<b>369,665.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,450.00</b>	<b>17,754.72</b>	<b>17,754.72</b>	<b>17,754.72</b>		<b>369,665.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	7,502.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	21,126.68	0.00	21,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	166,253.36	0.00	166,253.36	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160,253.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal patronal	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,865.23	-10,000.00	5,865.23	0.00	1,898.06	1,898.06	1,898.06	0.00	3,967.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,865.23	0.00	15,865.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	6,609.62	6,609.62	6,609.62	0.00	17,574.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,092.00	0.00	12,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>4,123.09</b>	<b>40,318.89</b>	<b>40,318.89</b>	<b>40,318.89</b>		<b>477,599.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,123.09</b>	<b>40,318.89</b>	<b>40,318.89</b>	<b>40,318.89</b>		<b>477,599.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	66,000.00	-21,000.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	66,000.00	10,000.00	76,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 15 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
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																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	85,780.04	0.00	85,780.04	0.00	12,694.08	12,694.08	12,694.08	0.00	73,085.96	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	12,694.08	12,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	23,907.14	0.00	23,907.14	0.00	2,761.72	2,761.72	2,761.72	0.00	21,145.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,884.00	-4,705.00	21,179.00	0.00	11,238.09	11,238.09	11,238.09	0.00	9,940.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,884.00	600.00	26,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,942.00	900.00	13,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,842.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonia	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cámara	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	750.00	0.00	750.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					Productos de papel o cartón	7,900.00	0.00	7,900.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	-2,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	1,974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.91	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>20,970.98</b>	<b>71,156.42</b>	<b>71,156.42</b>	<b>71,156.42</b>		<b>824,816.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,970.98</b>	<b>71,156.42</b>	<b>71,156.42</b>	<b>71,156.42</b>		<b>824,816.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	40,500.00	250.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	9,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,988.16	23,988.16	23,988.16	0.00	76,011.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	278,886.75	-156,000.00	122,886.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,886.75	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500.00	-3,000.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	-4,627.00	31,373.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,623.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	50,626.68	0.00	50,626.68	0.00	8,244.08	8,244.08	8,244.08	0.00	42,382.60	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	50,626.68	0.00	50,626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,626.68	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,271.82	0.00	35,271.82	0.00	5,111.45	5,111.45	5,111.45	0.00	30,160.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	35,271.82	0.00	35,271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,271.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	53,299.24	0.00	53,299.24	0.00	22,922.73	22,922.73	22,922.73	0.00	30,376.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	53,299.24	0.00	53,299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,299.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	26,649.62	0.00	26,649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,649.62	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	-2,700.00	5,300.00	310.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	1,000.00	2,000.00	912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	746.25	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-10,311.00	14,689.00	4,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.97	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	6,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES</b>										<b>4,873.60</b>	<b>37,492.75</b>	<b>37,492.75</b>	<b>37,492.75</b>		<b>404,895.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,873.60</b>	<b>37,492.75</b>	<b>37,492.75</b>	<b>37,492.75</b>		<b>404,895.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	22,253.36	0.00	22,253.36	0.00	4,994.08	4,994.08	4,994.08	0.00	17,259.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Personal por contrato	90,365.72	0.00	90,365.72	0.00	15,379.56	15,379.56	15,379.56	0.00	74,986.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,097.17	2,097.17	2,097.17	0.00	8,102.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,806.00	0.00	16,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	19,654.88	0.00	19,654.88	0.00	9,726.94	9,726.94	9,726.94	0.00	9,927.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,654.88	400.00	20,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,054.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	9,827.44	0.00	9,827.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.44	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 18 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras mamarias y embios	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	-5,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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
232	31-0151-0001					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					Artículos de cuero	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					Productos de vidrio	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	3,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00		16,118.90	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	492.50	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		1,307.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		4,905.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>014 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>6,970.00</b>	<b>41,455.33</b>	<b>41,455.33</b>	<b>41,455.33</b>		<b>851,954.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,970.00</b>	<b>41,455.33</b>	<b>41,455.33</b>	<b>41,455.33</b>		<b>851,954.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00		46,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	227,813.44	-115,000.00	112,813.44	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	101,913.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	3,512.76	3,512.76	3,512.76	0.00	1,487.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	38,729.18	0.00	38,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,729.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	40,104.88	0.00	40,104.88	0.00	16,242.57	16,242.57	16,242.57	0.00	23,862.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,104.88	-10,000.00	30,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,104.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	20,052.44	0.00	20,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,052.44	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cañocho y sus manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Hilados y telas	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	1,000.00	4,000.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 20 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	1,500.00	3,500.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
324	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
416	31-0151-0001					Becas de estudio en el interior	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	95,000.00	-25,000.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
						<b>500</b>												
511	21-0101-0001					Transferencias a personas y unidades familiares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
511	29-0101-0002					Transferencias a personas y unidades familiares	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	
						<b>015 COORDINACION DE COCODES</b>				<b>0.00</b>	<b>39,077.46</b>	<b>39,077.46</b>	<b>39,077.46</b>		<b>534,295.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,077.46</b>	<b>39,077.46</b>	<b>39,077.46</b>		<b>534,295.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	27,502.96	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	5,497.04	5,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.04	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,694.00	0.00	37,694.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,694.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	137,365.72	-75,000.00	62,365.72	0.00	14,244.08	14,244.08	14,244.08	0.00	48,121.64	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	11,247.04	11,247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,247.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 21 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,483.87	1,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483.87	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	2,973.84	2,973.84	2,973.84	0.00		18,636.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,610.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,556.00	0.00	32,556.00	0.00	10,987.50	10,987.50	10,987.50	0.00		21,568.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,556.00	0.00	32,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,556.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	16,278.00	0.00	16,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,278.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
						<b>016 OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,040.11</b>	<b>5,040.11</b>	<b>5,040.11</b>		<b>490,022.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,040.11</b>	<b>5,040.11</b>	<b>5,040.11</b>		<b>490,022.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 22 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	287,000.00	-287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	-19,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	1,921.00	321.00	2,242.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	1,921.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,470.01	1,470.01	1,470.01	0.00	1,529.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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 insumos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>017 OFICINA DE ESTADISTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,268.01</b>	<b>3,268.01</b>	<b>3,268.01</b>		<b>300,199.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,268.01</b>	<b>3,268.01</b>	<b>3,268.01</b>		<b>300,199.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 23 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					Personal por contrato	49,126.68	0.00	49,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,126.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	49,126.68	55,000.00	104,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,126.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,321.00	0.00	5,321.00	0.00	575.58	575.58	575.58	0.00	4,745.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,321.00	600.00	5,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,788.72	0.00	7,788.72	0.00	2,692.43	2,692.43	2,692.43	0.00	5,096.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,788.72	12,850.00	20,638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.72	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,894.36	0.00	3,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.36	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	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 imprenta	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>018 GESTION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,051.80</b>	<b>7,051.80</b>	<b>7,051.80</b>		<b>223,869.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,051.80</b>	<b>7,051.80</b>	<b>7,051.80</b>		<b>223,869.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 24 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	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	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>019 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR Y DE LA JUVENTUD</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>		<b>24,956.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>	<b>1,820.10</b>		<b>24,956.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	21-0101-0001					Personal por contrato	33,563.34	-33,500.00	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,563.34	-33,500.00	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	6,843.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	5,394.36	0.00	5,394.36	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,894.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,394.36	0.00	5,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,697.18	0.00	2,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.18	0.00	0.00
<b>020 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,668.42</b>	<b>4,668.42</b>	<b>4,668.42</b>		<b>128,188.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,668.42</b>	<b>4,668.42</b>	<b>4,668.42</b>		<b>128,188.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,000.00	28,500.00	61,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,521.10	3,961.00	7,482.10	0.00	293.42	293.42	293.42	0.00	7,188.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,750.00	6,000.00	8,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>021 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,653.91</b>	<b>32,653.91</b>	<b>32,653.91</b>		<b>265,246.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,653.91</b>	<b>32,653.91</b>	<b>32,653.91</b>		<b>265,246.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	147,600.00	-68,200.00	79,400.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	778.91	778.91	778.91	0.00	14,971.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 26 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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
<b>11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,374.88</b>	<b>110,846.32</b>	<b>110,846.32</b>	<b>110,846.32</b>		<b>1,409,216.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>4,374.88</b>	<b>110,846.32</b>	<b>110,846.32</b>	<b>110,846.32</b>		<b>1,409,216.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GARITA PUENTE BLANCO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,346.83</b>	<b>12,346.83</b>	<b>12,346.83</b>		<b>143,065.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>12,346.83</b>	<b>12,346.83</b>	<b>12,346.83</b>		<b>143,065.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	21-0101-0001					Personal por contrato	54,563.34	2,500.00	57,063.34	0.00	6,497.04	6,497.04	6,497.04	0.00	50,566.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	54,563.34	-100.00	54,463.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,463.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,822.00	900.00	6,722.00	0.00	949.03	949.03	949.03	0.00	5,772.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	5,822.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,894.36	1.00	8,895.36	0.00	4,400.76	4,400.76	4,400.76	0.00	4,494.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,894.36	100.00	8,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,447.18	5.00	4,452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.18	0.00	0.00
<b>002 PARQUEO PUBLICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,265.05</b>	<b>9,265.05</b>	<b>9,265.05</b>		<b>86,609.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,265.05</b>	<b>9,265.05</b>	<b>9,265.05</b>		<b>86,609.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	33,563.34	0.00	33,563.34	0.00	5,497.04	5,497.04	5,497.04	0.00	28,066.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	33,563.34	-120.00	33,443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,443.34	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 27 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

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	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,581.21	550.00	4,131.21	0.00	575.58	575.58	575.58	0.00	3,555.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,581.21	0.00	3,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,394.36	50.00	5,444.36	0.00	2,692.43	2,692.43	2,692.43	0.00	2,751.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,394.36	100.00	5,494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,697.18	1,520.00	4,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.18	0.00	0.00	
<b>003 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>2,260.00</b>	<b>30,823.60</b>	<b>30,823.60</b>	<b>30,823.60</b>		<b>363,235.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,260.00</b>	<b>30,823.60</b>	<b>30,823.60</b>	<b>30,823.60</b>		<b>363,235.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	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	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	52,751.12	3,000.00	55,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,751.12	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	52,751.12	3,000.00	55,751.12	0.00	7,497.04	7,497.04	7,497.04	0.00	48,254.08	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	52,751.12	-22,000.00	30,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,751.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	24,696.00	-3,000.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	21,522.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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	15,373.00	0.00	15,373.00	0.00	2,306.08	2,306.08	2,306.08	0.00	13,066.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	15,373.00	0.00	15,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,373.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,612.72	0.00	21,612.72	0.00	10,696.48	10,696.48	10,696.48	0.00	10,916.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,612.72	500.00	22,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,806.36	0.00	10,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,806.36	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-4,500.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
 Ubicacion Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 28 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	0.00	4,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,560.16</b>	<b>23,560.16</b>	<b>23,560.16</b>		<b>307,918.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,560.16</b>	<b>23,560.16</b>	<b>23,560.16</b>		<b>307,918.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	110,253.36	0.00	110,253.36	0.00	12,994.08	12,994.08	12,994.08	0.00	97,259.28	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	110,253.36	0.00	110,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,253.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,764.03	0.00	11,764.03	0.00	1,875.51	1,875.51	1,875.51	0.00	9,888.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,764.03	0.00	11,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,764.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	17,577.44	0.00	17,577.44	0.00	7,690.57	7,690.57	7,690.57	0.00	9,886.87	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,577.44	6,800.00	24,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,788.72	0.00	8,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.72	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 29 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>2,114.88</b>	<b>34,850.68</b>	<b>34,850.68</b>	<b>34,850.68</b>		<b>508,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,114.88</b>	<b>34,850.68</b>	<b>34,850.68</b>	<b>34,850.68</b>		<b>508,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	26,375.57	0.00	26,375.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.57	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	26,375.57	60,000.00	86,375.57	0.00	6,894.36	6,894.36	6,894.36	0.00	79,481.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	26,375.57	0.00	26,375.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Personal por contrato	77,951.12	0.00	77,951.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,951.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	77,951.12	0.00	77,951.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,951.12	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	77,951.12	0.00	77,951.12	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	66,451.12	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,131.66	0.00	11,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,131.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,131.66	0.00	11,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,131.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,131.66	0.00	11,131.66	0.00	2,719.04	2,719.04	2,719.04	0.00	8,412.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,483.08	0.00	25,483.08	0.00	12,362.28	12,362.28	12,362.28	0.00	13,120.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,483.08	350.00	25,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,833.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	12,741.54	0.00	12,741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,741.54	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					Correos y telégrafos	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	-350.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 30 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.12	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					Productos de metal	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	
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>12FOMENTO A LA EDUCACION</b>									<b>22,901.00</b>	<b>79,627.87</b>	<b>79,627.87</b>	<b>79,627.87</b>		<b>5,293,363.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>22,901.00</b>	<b>79,627.87</b>	<b>79,627.87</b>	<b>79,627.87</b>		<b>5,293,363.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 FORMACION EDUCATIVA 2016</b>									<b>16,251.00</b>	<b>41,504.76</b>	<b>41,504.76</b>	<b>41,504.76</b>		<b>1,997,892.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 FORMACION EDUCATIVA 2016</b>									<b>16,251.00</b>	<b>41,504.76</b>	<b>41,504.76</b>	<b>41,504.76</b>		<b>1,997,892.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>16,251.00</b>	<b>41,504.76</b>	<b>41,504.76</b>	<b>41,504.76</b>		<b>1,997,892.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	330,014.00	-59,000.00	271,014.00	0.00	14,241.12	14,241.12	14,241.12	0.00	256,772.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	149,510.00	149,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	250,000.00	189,066.00	439,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,066.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	124,507.00	-59,000.00	65,507.00	0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16	0.00	55,518.84	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	48,498.00	1,000.00	49,498.00	0.00	2,508.57	2,508.57	2,508.57	0.00	46,989.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	35,483.00	0.00	35,483.00	0.00	12,516.91	12,516.91	12,516.91	0.00	22,966.09	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	35,483.00	-9,000.00	26,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	17,742.00	-5,600.00	12,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,142.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 31 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	30,000.00	14,900.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	7,450.00	10,200.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	3,200.00	5,200.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					Hilados y telas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	-7,570.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	93,570.00	93,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,570.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	12,000.00	17,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,500.00	2,800.00	6,300.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	2,500.00	15,715.00	18,215.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,985.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	12,000.00	29,500.00	41,500.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	2,500.00	7,500.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 32 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	13,555.00	13,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,555.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	3,000.00	46,000.00	49,000.00	2,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,470.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,308.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	101,950.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	39,350.00	44,350.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,070.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,770.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,500.00	6,700.00	8,200.00	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00		7,968.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL 2016</b>				<b>6,650.00</b>	<b>38,123.11</b>	<b>38,123.11</b>	<b>38,123.11</b>		<b>646,702.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL 2016</b>				<b>6,650.00</b>	<b>38,123.11</b>	<b>38,123.11</b>	<b>38,123.11</b>		<b>646,702.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>6,650.00</b>	<b>38,123.11</b>	<b>38,123.11</b>	<b>38,123.11</b>		<b>646,702.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	562,887.00	-270,000.00	292,887.00	0.00	19,744.08	19,744.08	19,744.08	0.00		273,142.92	0.00	0.00
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	60,061.00	-18,000.00	42,061.00	0.00	3,353.91	3,353.91	3,353.91	0.00		38,707.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	45,511.00	0.00	45,511.00	0.00	13,525.12	13,525.12	13,525.12	0.00		31,985.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	45,511.00	6,700.00	52,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,211.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	22,756.00	1,000.00	23,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,756.00	0.00	0.00





SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 33 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	0.00	6,000.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA LUCIA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA LUCIA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO, ALDEA SAN JORGE, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO, ALDEA SAN JORGE, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANOGUITAS, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANOGUITAS, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	83,250.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 34 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
006	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) COLONIA LA NOPALERA, ZACAPA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		464,003.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		464,003.00	0.00	0.00
001	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) COLONIA LA NOPALERA, ZACAPA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		464,003.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	463,003.00	463,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,003.00	0.00	0.00
007	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CAMBIO DE TECHO) ALDEA TAPATA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CAMBIO DE TECHO) ALDEA TAPATA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOMA DEL VIENTO, ZACAPA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		417,703.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		417,703.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOMA DEL VIENTO, ZACAPA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		417,703.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	416,703.00	416,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,703.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FASE II, ALDEA CANOGUITAS, ZACAPA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		351,103.00	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		351,103.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FASE II, ALDEA CANOGUITAS, ZACAPA, ZACAPA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		351,103.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicacion Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Pagina: Página 35 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	350,103.00	350,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,103.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELAS PRIMARIA ALDEA LLANO DE CALDERON, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELAS PRIMARIA ALDEA LLANO DE CALDERON, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	231,502.00	231,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,502.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FRUTILLO, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FRUTILLO, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	231,502.00	231,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,502.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>012</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COROZO, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COROZO, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	231,502.00	231,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,502.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>013</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUINEAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUINEAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 36 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>300</b>																				
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	416,703.00	416,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,703.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PROFESORA CATALINA CASTANEDA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 728 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PROFESORA CATALINA CASTANEDA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>100</b>																				
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,190.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,560.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00		
<b>13 FOMENTO A LA SALUD</b>										<b>1,314.07</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>		<b>519,554.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,314.07</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>		<b>519,554.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 PROTECCION A LA SALUD 2016</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 BOMBEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,807.00	37,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,807.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CLINICA MEDICA Y FARMACIA MUNICIPAL 2016</b>										<b>860.07</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>		<b>78,933.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CLINICA MEDICA Y FARMACIA MUNICIPAL 2016</b>										<b>860.07</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>		<b>78,933.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>860.07</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>	<b>7,699.86</b>		<b>78,933.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	520.16	520.16	520.16	0.00		8,479.84	0.00	0.00		



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 37 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal Jornales	103,127.00	-100,000.00	3,127.00	0.00	966.60	966.60	966.60	0.00	2,160.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	96.77	96.77	96.77	0.00	5,903.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,600.00	-4,066.00	10,534.00	0.00	548.90	548.90	548.90	0.00	9,985.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	2,567.43	2,567.43	2,567.43	0.00	8,577.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,114.00	1,636.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	5,573.00	0.00	5,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	-46,636.00	3,364.00	860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.93	0.00	0.00
<b>003 AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2016</b>																	
<b>001 FUNDABIEM</b>										<b>454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00
<b>004 EQUIPAMIENTO A COMADRONAS Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,268.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROMOTORES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO,</b>																	
<b>CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>																	
<b>001 EQUIPAMIENTO A COMADRONAS Y</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,268.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROMOTORES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO,</b>																	
<b>CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,268.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	31-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	400,268.80	400,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,268.80	0.00	0.00
<b>14 FOMENTOS SOCIALES, CULTURALES, RELIGIOSOS Y</b>										<b>466,386.52</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>		<b>3,170,823.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPORTIVOS</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>466,386.52</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>		<b>3,170,823.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A ZACAPA F.C.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
512	21-0101-0001					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	125,000.00	-111,817.00	13,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.00	0.00	0.00



SIAP  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 38 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>001</b>	<b>PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL AREA URBANA Y RURAL 2016</b>									<b>461,677.52</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>		<b>2,975,049.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>PROMOCION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL AREA URBANA Y RURAL 2016</b>									<b>461,677.52</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>		<b>2,975,049.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>461,677.52</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>	<b>12,313.82</b>		<b>2,975,049.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001	Personal Permanente	0.00	22,750.00	22,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,750.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	Personal por contrato	129,381.00	141,000.00	270,381.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	267,381.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	178,000.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	26,500.00	38,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	13,100.00	13,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,805.00	37,120.00	50,925.00		0.00	1,086.53	1,086.53	1,086.53	1,086.53	1,086.53	0.00	49,838.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,184.00	17,000.00	27,184.00		0.00	5,077.29	5,077.29	5,077.29	5,077.29	5,077.29	0.00	22,106.71	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,184.00	250.00	10,434.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	Bono vacacional	5,092.00	0.00	5,092.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>															
121	21-0101-0001	Divulgación e Información	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	29-0101-0003	Divulgación e Información	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	Transporte de personas	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	Transporte de personas	40,000.00	15,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002	Transporte de personas	0.00	21,900.00	21,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0002	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	-2,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	345,000.00	-312,214.60	32,785.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,785.40	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	107,000.00	107,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	Arrendamiento de otras máquinas y equipos	15,000.00	100,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002	Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	8,750.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	100,000.00	25,300.00	125,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 39 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	
187	29-0101-0003					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	138,000.00	312,039.31	450,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,039.31	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	149,500.00	-75,160.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	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	
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	162,500.00	-80,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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	
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	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	
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	23,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00	0.00	0.00	
197	29-0101-0002					Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	29-0101-0003					Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	300,204.00	179,585.00	479,789.00	300,113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	179,675.28	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	305,146.00	-27,020.00	278,126.00	57,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,462.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	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	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	3,006.00	-1,800.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					Prendas de vestir	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	
233	29-0101-0003					Prendas de vestir	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	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	35,000.00	27,700.00	62,700.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	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	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-32,700.00	7,300.00	5,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.20	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	6,800.00	11,800.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 40 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	6,000.00	16,000.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	23,000.00	38,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,025.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	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	
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	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	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	54,500.00	84,500.00	28,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,020.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	47,324.48	47,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,324.48	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	0.00	30,000.00	23,475.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO A ENTIDADES RELIGIOSAS 2016</b>				<b>4,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO A ENTIDADES RELIGIOSAS 2016</b>				<b>4,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>4,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	10,000.00	-9,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	





SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 41 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-7,050.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	26,550.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE GRADERIO TRAMO 1, SECTOR GENERAL, ESTADIO DAVID ORDOÑEZ BARDALES, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE GRADERIO TRAMO 1, SECTOR GENERAL, ESTADIO DAVID ORDOÑEZ BARDALES, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 2016</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 2016</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	-10,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 42 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
005	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL BARRIO SAN MARCOS, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA									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 CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL BARRIO SAN MARCOS, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA									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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL						328,058.48	549,351.13	549,351.13	526,876.13			18,904,847.41	0.00	22,475.00		
00	SIN SUBPROGRAMA						328,058.48	549,351.13	549,351.13	526,876.13			18,904,847.41	0.00	22,475.00		
001	REMOZAMIENTO DE LA RED VIAL CASCO URBANO 2016						265,613.73	212,040.93	212,040.93	205,915.93			5,555,613.77	0.00	6,125.00		
001	REMOZAMIENTO DE LA RED VIAL CASCO URBANO 2016						265,613.73	212,040.93	212,040.93	205,915.93			5,555,613.77	0.00	6,125.00		
000	SIN OBRA						265,613.73	212,040.93	212,040.93	205,915.93			5,555,613.77	0.00	6,125.00		
011	29-0101-0002	Personal Permanente					101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002	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	22-0101-0001	Personal por contrato					736,426.00	-587,000.00	149,426.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	138,676.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	Personal por contrato					736,427.00	-10,240.00	726,187.00	0.00	45,944.08	45,944.08	45,944.08	0.00	680,242.92	0.00	0.00
027	29-0101-0002	Complementos específicos al personal temporal					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales					230,391.00	9,000.00	239,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,391.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002	Jornales					230,392.00	43,000.00	273,392.00	0.00	35,556.94	35,556.94	35,556.94	0.00	237,835.06	0.00	0.00
033	29-0101-0002	Complementos específicos al personal por jornal					42,000.00	2,250.00	44,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002	Complementos específicos al personal por jornal					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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS					228,022.00	0.00	228,022.00	0.00	14,708.48	14,708.48	14,708.48	0.00	213,313.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo					165,989.00	-26,000.00	139,989.00	0.00	69,549.43	69,549.43	69,549.43	0.00	70,439.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)					165,989.00	-46,000.00	119,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,989.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	Bono vacacional					82,995.00	0.00	82,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,995.00	0.00	0.00
100																	
113	29-0101-0002	Telefonía					6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002	Impresión, encuadernación y reproducción					2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 43 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

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																		
133	29-0101-0002					Viáticos en el interior	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					Fletes	5,000.00	79,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	335,200.00	485,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	105,615.00	222,750.00	328,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,365.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	178,074.00	98,000.00	276,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,074.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	91,100.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	90,000.00	-39,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y ómnibus	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y ómnibus	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	273,275.00	273,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,275.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,664.81	12,664.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,664.81	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	30,000.00	14,650.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	25,000.00	58,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	42,500.00	92,500.00	23,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,758.38	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 44 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

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																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	50,000.00	38,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	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	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	213,110.00	33,000.00	246,110.00	149,302.57	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	93,472.43	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	298,015.00	-275,415.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	59,490.00	-40,835.00	18,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,655.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	37,976.46	37,976.46	11,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.86	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	10,687.26	10,687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,687.26	0.00	0.00
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.64	0.00	0.00
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	817.21	817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.21	0.00	0.00
262	32-0151-0003					Combustibles y lubricantes	0.00	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,000.00	1,500.00	10,500.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	1,800.00	11,800.00	3,384.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00	6,125.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	1,200.00	11,200.00	85.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0003					Productos de loza y porcelana	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	60,000.00	50,000.00	110,000.00	20,452.50	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	87,906.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	5,000.00	35,000.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	15,000.00	25,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	10,000.00	4,100.00	14,100.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	130,000.00	86,000.00	216,000.00	42,894.44	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	171,495.56	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	30,030.00	60,030.00	0.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	0.00	56,043.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 45 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	500.00	5,500.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.49	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					Equipo de transporte	0.00	300.51	300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.51	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
329	29-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 REMOZAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2016</b>				<b>7,635.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>1,112,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	
						<b>001 REMOZAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2016</b>				<b>7,635.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>1,112,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,635.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>1,112,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					Fletes	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	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	129,060.00	329,060.00	0.00	42,900.00	42,900.00	27,300.00	0.00	286,160.00	0.00	15,600.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	288,850.00	-198,850.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	47,328.00	-20,000.00	27,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	103,000.00	-62,000.00	41,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	100,500.00	-94,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	5,000.00	80,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00	



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 46 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	26,627.00	-15,500.00	11,127.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	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	
274	29-0101-0002					Cemento	75,000.00	-44,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					Cemento	82,711.00	-45,000.00	37,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	15,000.00	-9,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>SEÑALIZACION VIAL Y PEATONAL 2016</b>				<b>15,744.60</b>	<b>31,003.46</b>	<b>31,003.46</b>	<b>31,003.46</b>		<b>681,979.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEÑALIZACION VIAL Y PEATONAL 2016</b>				<b>15,744.60</b>	<b>31,003.46</b>	<b>31,003.46</b>	<b>31,003.46</b>		<b>681,979.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>15,744.60</b>	<b>31,003.46</b>	<b>31,003.46</b>	<b>31,003.46</b>		<b>681,979.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	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	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	128,769.00	-4,960.00	123,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,809.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	128,769.00	0.00	128,769.00	0.00	12,935.48	12,935.48	12,935.48	0.00	115,833.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	24,000.00	-2,000.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,794.00	8,410.00	31,204.00	0.00	1,602.83	1,602.83	1,602.83	0.00	29,601.17	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	28,013.00	5,000.00	33,013.00	0.00	7,424.65	7,424.65	7,424.65	0.00	25,588.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,013.00	-12,000.00	16,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,013.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	14,007.00	3,150.00	17,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,157.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	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	
166	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes	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	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	30,124.00	30,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,124.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 47 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	38,000.00	68,000.00	6,334.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	54,096.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,138.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	220.50	220.50	220.50	0.00	1,179.50	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	0.00	9,573.00	9,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,573.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	46,500.00	-12,669.51	33,830.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,830.49	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					Herramientas menores	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	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	674.40	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	28,897.00	28,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,897.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
	<b>004</b>					<b>SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 2016</b>				<b>39,065.15</b>	<b>263,406.74</b>	<b>263,406.74</b>	<b>262,656.74</b>		<b>3,783,749.47</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 2016</b>				<b>39,065.15</b>	<b>263,406.74</b>	<b>263,406.74</b>	<b>262,656.74</b>		<b>3,783,749.47</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>39,065.15</b>	<b>263,406.74</b>	<b>263,406.74</b>	<b>262,656.74</b>		<b>3,783,749.47</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
	<b>000</b>					<b>Personal Permanente</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	84,000.00	25,250.00	109,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	960,309.00	305,500.00	1,265,809.00	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	1,258,317.88	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	960,309.00	-384,000.00	576,309.00	0.00	69,832.48	69,832.48	69,832.48	0.00	506,476.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales temporal	305,560.00	0.00	305,560.00	0.00	51,017.44	51,017.44	51,017.44	0.00	254,542.56	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	305,560.00	30,000.00	335,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,560.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	57,000.00	4,500.00	61,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	289,235.00	12,000.00	301,235.00	0.00	20,213.83	20,213.83	20,213.83	0.00	281,021.17	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	206,206.00	3,300.00	209,506.00	0.00	93,601.87	93,601.87	93,601.87	0.00	115,904.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	206,206.00	-20,000.00	186,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,206.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	103,103.00	10,000.00	113,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,103.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>					<b>Telefonia</b>												
113	22-0101-0001					Telefonia	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	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	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
 Ubicacion Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 48 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
162	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
185	21-0101-0001				Servicios de capacitación	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	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
186	21-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	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
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				Prendas de vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	2,000.00	10,000.00	12,000.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				Papeles comerciales, cartones y otros	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
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001				Llantas y neumáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	8,000.00	2,000.00	10,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos quimicos	2,000.00	3,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	60,000.00	-31,000.00	29,000.00	9,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.35	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	12,578.10	12,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,578.10	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
285	21-0101-0001				Materiales y equipos diversos	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
285	22-0101-0001				Materiales y equipos diversos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	2,500.00	3,500.00	6,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	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
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	25,000.00	0.00	25,000.00	12,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,839.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	31.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	750.00
<b>300</b>																
324	21-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	29-0101-0003				Equipo de cómputo	0.00	18,366.26	18,366.26	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.26	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE FASE III, ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







SIAF  
ZACAPA  
Ubicacion Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 50 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TAPATA, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE FASE II, ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE FASE II, ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN PABLO, ZACAPA, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN PABLO, ZACAPA, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					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	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (COLGANTE) ALDEA RIO LAS CAÑAS, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN PABLO, ZACAPA, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					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	0.00	0.00





SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 52 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	523,000.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA GUADALUPE, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA GUADALUPE, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO BADEN) ALDEA GUADALUPE, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO BADEN) ALDEA GUADALUPE, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						<b>020 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR RIO PUNILA, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR RIO PUNILA, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA, ALDEA EL TRAPICHE, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA, ALDEA EL TRAPICHE, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00







**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 55 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALVARO ARZU IRIGOYEN, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>030 MEJORAMIENTO CALLE DEL PUENTE BLANCO HACIA ALDEA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DEL PUENTE BLANCO HACIA ALDEA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
<b>16 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA</b>										709,942.67	417,876.74	317,481.74	317,481.74		7,223,318.03	100,395.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										709,942.67	417,876.74	317,481.74	317,481.74		7,223,318.03	100,395.00	0.00	
<b>001 DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DE AGUA CASCO URBANO 2016</b>										709,942.67	317,676.74	317,481.74	317,481.74		5,260,521.83	195.00	0.00	
<b>001 DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DE AGUA CASCO URBANO 2016</b>										709,942.67	317,676.74	317,481.74	317,481.74		5,260,521.83	195.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										709,942.67	317,676.74	317,481.74	317,481.74		5,260,521.83	195.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	410,062.00	-20,000.00	390,062.00	0.00	33,543.20	33,543.20	33,543.20	0.00	356,518.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	508,307.00	-275,000.00	233,307.00	0.00	42,157.22	42,157.22	42,157.22	0.00	191,149.78	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	508,307.00	-81,000.00	427,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,307.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	87,000.00	-30,000.00	57,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	361,998.00	0.00	361,998.00	0.00	58,967.50	58,967.50	58,967.50	0.00	303,030.50	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	361,998.00	0.00	361,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,998.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	240,148.00	0.00	240,148.00	0.00	17,795.75	17,795.75	17,795.75	0.00	222,352.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	173,567.00	-19,000.00	154,567.00	0.00	74,098.67	74,098.67	74,098.67	0.00	80,468.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	173,567.00	-25,000.00	148,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,567.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	86,784.00	0.00	86,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,784.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 56 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	22-0101-0001					Telefonia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	8,000.00	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	5,000.00	3,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	-43,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	371,313.00	-251,918.60	119,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,394.40	0.00	0.00
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	371,313.00	-282,701.16	88,611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,611.84	0.00	0.00
156	29-0101-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	300,372.00	-285,000.00	15,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	50,000.00	-33,010.00	16,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	257,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	315,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	8,000.00	-5,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00





SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 57 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	7.50	297.75	297.75	297.75	0.00	2,694.75	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	9,300.00	29,300.00	2,080.00	640.00	640.00	640.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	181,000.00	345,800.00	526,800.00	149,480.00	29,103.75	29,103.75	29,103.75	0.00	348,216.25	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	433,000.00	484,500.00	917,500.00	303,842.00	45,162.50	45,162.50	45,162.50	0.00	568,495.50	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	171,000.00	0.00	171,000.00	165,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	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	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	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	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-10,500.00	39,500.00	16,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23,496.19	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	5,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	860.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	10,000.00	110,000.00	4,978.00	213.60	213.60	213.60	0.00	104,808.40	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	8,000.00	0.00	8,000.00	273.50	362.00	362.00	362.00	0.00	7,364.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	379.50	379.50	379.50	0.00	9,620.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	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	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	129.40	129.40	129.40	0.00	9,870.60	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	255.90	60.90	60.90	0.00	7,744.10	195.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	1,400.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	4,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	27,000.00	77,000.00	13,971.86	0.00	0.00	0.00	0.00	63,028.14	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					Equipo de transporte	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	90,000.00	0.00	90,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>REMOZAMIENTO SISTEMA DE AGUA, AREA RURAL 2016</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>536,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>REMOZAMIENTO SISTEMA DE AGUA, AREA RURAL 2016</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>536,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>536,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 58 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	60,000.00	-51,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
176	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	30,000.00	165,800.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	70,000.00	-53,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	8,000.00	-100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 59 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	-149,503.80	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.20	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	170,475.00	-170,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA POLJA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA POLJA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANOGUITAS, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANOGUITAS, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BANVI, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BANVI, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	463,000.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00







SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 62 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

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	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	105,745.00	0.00	105,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,745.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	52,873.00	0.00	52,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,873.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	29-0101-0003					Fletes	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
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	67,200.00	32,000.00	99,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					Arrendamiento de medios de transporte	107,040.00	-85,000.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	5,000.00	35,000.00	28,700.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	9,199.35	9,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.35	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	-17,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	183,750.00	-183,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	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
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	40,260.00	318.00	318.00	318.00	0.00	9,422.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 63 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	31,506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,493.20	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	100,000.00	-83,500.00	16,500.00	4,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,812.40	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	250,000.00	113,400.00	363,400.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	3,873.72	3,873.72	3,873.72	0.00	626.28	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	8,000.00	-5,250.00	2,750.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,445.00	651.75	651.75	651.75	0.00	903.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	5,000.00	55,000.00	18,966.00	7,186.80	7,186.80	7,186.80	0.00	28,847.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	2,981.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>002 REFORESTACION Y CONSERVACION AREAS VERDES 2016</b>										<b>8,856.18</b>	<b>107,205.86</b>	<b>107,205.86</b>	<b>107,205.86</b>		<b>1,354,902.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 VIVERO MUNICIPAL</b>										<b>8,856.18</b>	<b>107,205.86</b>	<b>107,205.86</b>	<b>107,205.86</b>		<b>1,354,902.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,856.18</b>	<b>107,205.86</b>	<b>107,205.86</b>	<b>107,205.86</b>		<b>1,354,902.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	32,994.00	32,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	463,373.00	125,729.00	589,102.00	0.00	35,018.00	35,018.00	35,018.00	0.00	554,084.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	42,000.00	10,484.00	52,484.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,484.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 64 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001					Jornales	167,065.00	0.00	167,065.00	0.00	27,376.60	27,376.60	27,376.60	0.00	139,688.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	167,065.00	0.00	167,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,065.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	30,000.00	113.00	30,113.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,613.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,094.00	0.00	85,094.00	0.00	7,546.40	7,546.40	7,546.40	0.00	77,547.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	63,659.00	16,400.00	80,059.00	0.00	31,764.86	31,764.86	31,764.86	0.00	48,294.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	63,659.00	250.00	63,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,909.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	31,830.00	3,200.00	35,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,030.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	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
142	21-0101-0001					Fletes	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
142	22-0101-0001					Fletes	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cortados y sus manufacturas	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	4,912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.46	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00





SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 65 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	9,500.00	0.00	9,500.00	3,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.36	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA RURAL, ZACAPA 2016</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA RURAL, ZACAPA 2016</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					Fletes	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
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	230,000.00	-201,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 IMPLEMENTACION PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES VARIAS COMUNIDADES, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 IMPLEMENTACION PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES VARIAS COMUNIDADES, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	31-0101-0004					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>68,347.50</b>	<b>213,460.00</b>	<b>213,460.00</b>	<b>13,460.00</b>		<b>2,054,940.85</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>68,347.50</b>	<b>213,460.00</b>	<b>213,460.00</b>	<b>13,460.00</b>		<b>2,054,940.85</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
						<b>001 REMOZAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES CASCO URBANO 2016</b>				<b>67,367.50</b>	<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>		<b>841,815.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 REMOZAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES CASCO URBANO 2016</b>				<b>67,367.50</b>	<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>		<b>841,815.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>67,367.50</b>	<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>		<b>841,815.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					Jornales	98,254.00	57,000.00	155,254.00	0.00	7,994.08	7,994.08	7,994.08	0.00	147,259.92	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					por jornal Aporte patronal al IGSS	13,152.00	5,330.00	18,482.00	0.00	831.06	831.06	831.06	0.00	17,650.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,789.00	5,000.00	12,789.00	0.00	3,884.86	3,884.86	3,884.86	0.00	8,904.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	7,789.00	150.00	7,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				Bono vacacional	3,895.00	25.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
142	21-0101-0001				Fletes	8,000.00	12,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				Arrendamiento de medios de transporte	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
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
173	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	36,235.00	36,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,235.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	9,199.35	9,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.35	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	4,000.00	-175.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos quimicos	7,500.00	0.00	7,500.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	140,000.00	96,490.00	236,490.00	65,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,385.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	17,525.00	17,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
273	21-0101-0001				Productos de loza y porcelana	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	27,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				Productos siderúrgicos	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>REMOZAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2016</b>								<b>980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>REMOZAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2016</b>								<b>980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA LUCIA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		464,003.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	463,003.00	463,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,003.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>19MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>										95,766.49	403,334.71	403,334.71	403,159.71		14,883,674.22	0.00	175.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										95,766.49	403,334.71	403,334.71	403,159.71		14,883,674.22	0.00	175.00	
<b>001 FORMULACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS 2016</b>										24,209.49	134,232.24	134,232.24	134,232.24		4,110,425.99	0.00	0.00	
<b>001 FORMULACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS 2016</b>										24,209.49	134,232.24	134,232.24	134,232.24		4,110,425.99	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										24,209.49	134,232.24	134,232.24	134,232.24		4,110,425.99	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,400.00	35,000.00	85,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	639,332.00	-67,850.00	571,482.00	0.00	31,867.72	31,867.72	31,867.72	0.00	539,614.28	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	316,443.00	15,000.00	331,443.00	0.00	31,117.72	31,117.72	31,117.72	0.00	300,325.28	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	316,443.00	-61,212.00	255,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,231.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,562.00	5,700.00	76,262.00	0.00	11,240.30	11,240.30	11,240.30	0.00	65,021.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	70,562.00	-4,300.00	66,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,262.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	310,000.00	38,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	310,000.00	-49,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	149,675.52	149,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,675.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	112,528.00	0.00	112,528.00	0.00	47,309.08	47,309.08	47,309.08	0.00	65,218.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	112,528.00	-25,000.00	87,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,528.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	56,264.00	0.00	56,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,264.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 70 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	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	
142	22-0101-0001					Fletes	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	
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	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	
162	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-2,470.71	12,529.29	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,279.29	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	9,199.34	9,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.34	0.00	0.00	
176	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	9,199.34	9,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.34	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	90,000.00	95,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	27,990.00	27,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	80,000.00	-38,600.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	490,000.00	-385,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	-196,934.92	3,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.08	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	694.57	694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.57	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	0.00	10,615.97	10,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.97	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	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	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	9,500.00	4,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	300.00	800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	1,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.61	0.00	0.00	



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 71 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	16,000.00	-300.00	15,700.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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	
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	8,500.00	75,500.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	34,000.00	44,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	41,900.00	71,900.00	9,716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62,183.90	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	9,500.00	13,500.00	23,000.00	0.00	2,247.42	2,247.42	2,247.42	0.00	20,752.58	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	8,000.00	11,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	13,200.00	0.00	13,200.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
327	21-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
						<b>800</b>												
823	21-0101-0001					Devoluciones	0.00	18,160.69	18,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.69	0.00	0.00	
823	22-0101-0001					Devoluciones	0.00	18,160.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	63,817.92	63,817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,817.92	0.00	0.00	
						<b>002 REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES 2016</b>				<b>39,703.00</b>	<b>269,102.47</b>	<b>269,102.47</b>	<b>268,927.47</b>		<b>4,114,556.53</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
						<b>001 REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES 2016</b>				<b>39,703.00</b>	<b>269,102.47</b>	<b>269,102.47</b>	<b>268,927.47</b>		<b>4,114,556.53</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>39,703.00</b>	<b>269,102.47</b>	<b>269,102.47</b>	<b>268,927.47</b>		<b>4,114,556.53</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 72 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
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																		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	1,103,505.00	-1,008,835.00	94,670.00	0.00	13,888.44	13,888.44	13,888.44	0.00	80,781.56	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	1,103,505.00	78,000.00	1,181,505.00	0.00	65,077.34	65,077.34	65,077.34	0.00	1,116,427.66	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	213,000.00	-74,100.00	138,900.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	131,650.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	23,166.00	23,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,166.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	444,667.00	0.00	444,667.00	0.00	55,580.58	55,580.58	55,580.58	0.00	389,086.42	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	444,667.00	45,000.00	489,667.00	0.00	7,688.44	7,688.44	7,688.44	0.00	481,978.56	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	165,190.00	0.00	165,190.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	164,869.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	165,190.00	0.00	165,190.00	0.00	20,451.51	20,451.51	20,451.51	0.00	144,738.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	257,619.00	-47,000.00	210,619.00	0.00	92,201.06	92,201.06	92,201.06	0.00	118,417.94	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	257,619.00	-70,000.00	187,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,619.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	128,810.00	0.00	128,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	38,125.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	80,000.00	-66,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	8,500.00	-1,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**ZACAPA**  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 73 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

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																	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	6,000.00	56,000.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,921.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	5,000.00	15,000.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	4,000.00	0.00	4,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	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
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,500.00	6,000.00	14,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y saca	13,000.00	9,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	8,000.00	20,000.00	28,000.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	80,000.00	-53,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	8,000.00	10,500.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	5,000.00	10,000.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	825.00	0.00	175.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	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
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	95,250.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 74 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>003 REMOZAMIENTO DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASCO URBANO, ZACAPA 2016</b>										<b>25,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>824,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 REMOZAMIENTO DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASCO URBANO, ZACAPA 2016</b>										<b>25,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>824,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>824,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					Fletes	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	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho u sus manufacturas	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	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	9,200.00	-8,641.86	558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.14	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	24,000.00	-22,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	151,000.00	181,000.00	25,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	155,641.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	30,000.00	29,641.86	59,641.86	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,246.36	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	2,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 REMOZAMIENTO DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AREA RURAL, ZACAPA 2016</b>										<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 REMOZAMIENTO DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AREA RURAL, ZACAPA 2016</b>										<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 75 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>100</b>																				
142	29-0101-0003					Fletes	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			
174	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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			
<b>200</b>																				
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,600.00	-1,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	37,180.00	-37,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					Herramientas menores	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 DOTACION DE MATERIAL PARA TECHO MINIMO, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 DOTACION DE MATERIAL PARA TECHO MINIMO, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>200</b>																				
281	31-0101-0004					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>006 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FASE VIII, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,958.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,958.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FASE VIII, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,958.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																				
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	199,958.40	199,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,958.40	0.00	0.00			
<b>007 AMPLIACION HOSPITAL REGIONAL (SALA DE OPERACIONES DE GINECO OBSTETRICIA), CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



SIAF  
ZACAPA  
Ubicacion Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 76 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 AMPLIACION HOSPITAL REGIONAL (SALA DE OPERACIONES DE GINECO OBSTETRICIA), CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE CONRED ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE CONRED ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		137,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		137,750.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		137,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FASE IX, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FASE IX, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>011 FABRICA DE ADOQUIN, TUBOS Y VIBRADORES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		105,321.36	0.00	0.00	
<b>001 FABRICA DE ADOQUIN, TUBOS Y VIBRADORES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		105,321.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		105,321.36	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	701.16	701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	22-0101-0001		Personal por contrato				0.00	701.16	701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		Complementos específicos al personal				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	
031	21-0101-0001		Complementos específicos al personal Jornales				0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		Complementos específicos al personal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				0.00	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		Aguinaldo				0.00	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.16	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	1,188.16	1,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.16	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		Bono vacacional				0.00	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.08	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		Piedra, arcilla y arena				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	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				0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento				0.00	15,135.00	15,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				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	
298	22-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2DO NIVEL, ZACAPA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>OFICINAS 2DO NIVEL, ZACAPA, ZACAPA</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de				0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
<b>013 DOTACION DE LOTES, COLONIA CONEvisa,</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ZACAPA, ZACAPA</b>																		
<b>001 DOTACION DE LOTES, COLONIA CONEvisa,</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ZACAPA, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001		Servicios jurídicos				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0003		Servicios jurídicos				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  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 78 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	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
						<b>014 AMPLIACION EDIFICIO(S) CIRUGÍA PEDIÁTRICA, PARA NIÑOS QUEMADOS, HOSPITAL REGIONAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CIRUGÍA PEDIÁTRICA, PARA NIÑOS QUEMADOS, HOSPITAL REGIONAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	92,601.00	92,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,601.00	0.00	0.00
						<b>015 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CON CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,033.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,033.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CON CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,033.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	563,033.94	563,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,033.94	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL, BARRIO CRUZ DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL, BARRIO CRUZ DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,802.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO EDIFICIO HOGAR TEMPORAL, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO HOGAR TEMPORAL, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
ZACAPA  
Ubicación Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Página: Página 79 de 81  
Fecha: 04/06/2018  
Hora: 01:55:46p  
R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	231,502.00	231,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,502.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>018 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) DEPARTAMENTAL DE ZACAPA FASE II, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) DEPARTAMENTAL DE ZACAPA FASE II, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>019 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO ZACAPA-CUNZAC-, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,326,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,326,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO ZACAPA-CUNZAC-, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,326,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,326,897.00	1,326,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326,897.00	0.00	0.00
<b>020 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA, HOSPITAL REGIONAL, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 751 - MEJORAMIENTO EDIFICIO S CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA HOSPITAL REGIONAL ZACAPA ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00







SIAF  
ZACAPA  
Ubicacion Geográfica: 1901

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/01/2016

Página: Página 81 de 81

Fecha: 04/06/2018

Hora: 01:55:46p

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
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	900,000.00	-90,000.00	810,000.00	0.00	806,371.01	806,371.01	806,371.01	0.00	3,628.99	0.00	0.00
					<b>005 PAGO CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES (EEMZA)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	600,000.00	-597,840.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
					<b>006 PAGO CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	300,000.00	-299,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	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
					<b>007 PAGO CONVENIO DEORSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>65,724,744.00</b>	<b>21,632,053.63</b>	<b>87,356,797.63</b>	<b>2,025,839.40</b>	<b>4,559,871.65</b>	<b>4,455,476.65</b>	<b>4,232,826.65</b>	<b>0.00</b>	<b>80,771,086.58</b>	<b>104,395.00</b>	<b>222,650.00</b>