



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 1 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	754,483.79	754,483.79	754,483.79	754,483.79		3,062,502.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	754,483.79	754,483.79	754,483.79	754,483.79		3,062,502.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	754,483.79	754,483.79	754,483.79	754,483.79		3,062,502.88	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00		647,475.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00		647,475.00	0.00	0.00	
000																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	308,047.82	22,400.00	330,447.82	0.00	29,647.82	29,647.82	29,647.82	0.00	300,800.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	69,752.18	22,400.00	92,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,152.18	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	85,552.18	85,552.18	85,552.18	0.00	253,447.82	0.00	0.00		
100																			
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.74	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.26	0.00	0.00		
200																			
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	424,381.38	424,381.38	424,381.38	424,381.38		971,778.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	424,381.38	424,381.38	424,381.38	424,381.38		971,778.92	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,526.40	5,603.37	63,129.77	0.00	12,546.37	12,546.37	12,546.37	0.00	50,583.40	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,933.44	0.00	65,933.44	0.00	3,140.24	3,140.24	3,140.24	0.00	62,793.20	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	124,119.36	-5,603.25	118,516.11	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	113,571.11	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,750.00	1,500.00	11,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.95	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS por formal	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	2,201.39	2,201.39	2,201.39	0.00	11,006.96	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	2,201.39	2,201.39	2,201.39	0.00	11,006.96	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	30,133.33	3,200.00	33,333.33	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	20,133.33	3,200.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	52,133.34	0.00	52,133.34	0.00	9,866.67	9,866.67	9,866.67	0.00	42,266.67	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	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		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		Aguinaldo			20,631.60	0.00	20,631.60	0.00	19,905.17	19,905.17	19,905.17	0.00	726.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			0.00	2,850.34	2,850.34	0.00	726.43	726.43	726.43	0.00	2,123.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			20,631.60	0.00	20,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	6,365.70	6,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.70	0.00	0.00
073	21-0101-0001		Bono vacacional			400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		Bono vacacional			0.00	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		Energía eléctrica			0.00	6,589.20	6,589.20	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	4,199.20	0.00	0.00
113	31-0151-0001		Telefonía			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,212.31	2,212.31	2,212.31	0.00	287.69	0.00	0.00
121	21-0101-0001		Divulgación e Información			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
142	21-0101-0001		Fletes			0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		Fletes			0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos			0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			0.00	25,160.00	25,160.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003		Mantenimiento y reparación de edificios			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones			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
174	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones			0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos			0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	65.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		Otros estudios y/o servicios			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas			0.00	7,459.42	7,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.42	0.00	0.00
191	31-0151-0001		Primas y gastos de seguros y fianzas			0.00	7,459.41	7,459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.41	0.00	0.00
195	21-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas			0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		Impuestos, derechos y tasas			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		Servicios de atención y protocolo			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		Servicios de atención y protocolo			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	73,745.41	73,745.41	0.00	48,745.41	48,745.41	48,745.41	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,808.77	12,808.77	12,808.77	0.00	5,191.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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																	
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		2,230.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	8,450.24	8,450.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,450.24	0.00	0.00
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	2,144.76	2,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,144.76	0.00	0.00
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	9,425.00	9,425.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	0.00		470.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,070.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				Pómez, cal y yeso	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				Pómez, cal y yeso	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				Hilados y telas	0.00	553.50	553.50	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00		0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				Acabados textiles	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00		1,340.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				Papel de escritorio	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
242	22-0101-0001				Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	784.75	784.75	0.00	784.75	784.75	784.75	0.00		0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	0.00	129.75	129.75	0.00	129.75	129.75	129.75	0.00		0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				Productos de artes gráficas	0.00	9,916.50	9,916.50	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		4,666.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	0.00	935.50	935.50	0.00	935.50	935.50	935.50	0.00		0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	942.00	942.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		832.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	0.00	530.00	530.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		155.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,112.00	6,112.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00		5,973.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	538.00	538.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00		115.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00		74.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00		1,266.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,540.80	4,540.80	0.00	2,755.80	2,755.80	2,755.80	0.00		1,785.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,266.50	5,266.50	0.00	4,616.70	4,616.70	4,616.70	0.00		649.80	0.00	0.00
268	29-0101-0002				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00		0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				Productos de arcilla	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,080.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				Productos de arcilla	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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																	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	3,451.26	3,451.26	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,051.26	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,688.74	5,688.74	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	5,353.74	0.00	0.00
273	29-0101-0002					Productos de loza y porcelana	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	38,524.69	38,524.69	0.00	7,984.01	7,984.01	7,984.01	0.00	30,540.68	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	0.00	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.82	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	17,184.49	17,184.49	0.00	13,894.99	13,894.99	13,894.99	0.00	3,289.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	18,334.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,334.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	610.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	11,365.25	11,365.25	0.00	3,305.50	3,305.50	3,305.50	0.00	8,059.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	11,959.25	11,959.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959.25	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,300.60	5,300.60	0.00	2,787.60	2,787.60	2,787.60	0.00	2,513.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	6.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	88,245.50	88,245.50	0.00	24,028.00	24,028.00	24,028.00	0.00	64,217.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,626.53	9,626.53	0.00	2,696.53	2,696.53	2,696.53	0.00	6,930.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,855.70	3,855.70	0.00	1,695.70	1,695.70	1,695.70	0.00	2,160.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	40,229.77	40,229.77	0.00	23,777.77	23,777.77	23,777.77	0.00	16,452.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	1,206.80	1,206.80	0.00	1,186.80	1,186.80	1,186.80	0.00	20.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	2,650.50	2,650.50	0.00	2,650.50	2,650.50	2,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	20.00	20.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	6,283.00	6,283.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	2.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,236.00	15,236.00	0.00	13,824.26	13,824.26	13,824.26	0.00	1,411.74	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	14,749.26	14,749.26	0.00	14,749.26	14,749.26	14,749.26	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,558.79	2,558.79	0.00	2,558.79	2,558.79	2,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	42,490.21	42,490.21	0.00	14,246.45	14,246.45	14,246.45	0.00	28,243.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	136.74	136.74	0.00	136.74	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	270.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	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
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					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
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	34,277.11	34,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,277.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,215.64	6,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.64	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
483	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	57,574.21	57,574.21	57,574.21		419,818.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,346.09	-16,824.98	74,521.11	0.00	1,353.74	1,353.74	1,353.74	0.00	73,167.37	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,346.08	-20,728.27	45,617.81	0.00	15,837.55	15,837.55	15,837.55	0.00	29,780.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,346.08	-17,275.49	99,070.59	0.00	645.65	645.65	645.65	0.00	98,424.94	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	3,941.75	0.00	3,941.75	0.00	1,128.06	1,128.06	1,128.06	0.00	2,813.69	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,474.75	0.00	23,474.75	0.00	3,827.25	3,827.25	3,827.25	0.00	19,647.50	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	-1,292.52	14,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	-8,253.74	7,346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,390.00	-1,890.00	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	16,494.76	0.00	16,494.76	0.00	4,047.12	4,047.12	4,047.12	0.00	12,447.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.75	0.00	16,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,494.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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																	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	26,765.00	-5,005.55	21,759.45	0.00	19,848.33	19,848.33	19,848.33	0.00	1,911.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,765.00	-2,900.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	479.51	479.51	479.51	0.00	1,520.49	0.00	0.00
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de 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
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,389.75	1,389.75	1,389.75	0.00	3,610.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					Papel de escritorio	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
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					Productos de artes gráficas	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
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.25	50.25	50.25	0.00	1,449.75	0.00	0.00
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,951.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	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
328	32-0101-0015					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

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 7 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,778.43	2,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,778.43	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,658.63	13,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,658.63	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,658.62	13,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,658.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,135.65	2,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,135.65	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	1,896.50	1,896.50	1,896.50	0.00		13,562.50	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	1,896.50	1,896.50	1,896.50	0.00		13,562.50	0.00	0.00
	004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	60,446.11	60,446.11	60,446.11		427,104.43	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	60,446.11	60,446.11	60,446.11		427,104.43	0.00	0.00	
	000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,997.44	-12,400.00	74,597.44	0.00	14,126.76	14,126.76	14,126.76	0.00		60,470.68	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	61,997.44	-13,092.46	48,904.98	0.00	1,961.72	1,961.72	1,961.72	0.00		46,943.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	111,997.44	-18,907.54	93,089.90	0.00	1,960.88	1,960.88	1,960.88	0.00		91,129.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,990.90	0.00	21,990.90	0.00	3,185.90	3,185.90	3,185.90	0.00		18,805.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	1,925.87	1,925.87	1,925.87	0.00		11,998.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,923.94	0.00	13,923.94	0.00	2,454.27	2,454.27	2,454.27	0.00		11,469.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	51,200.00	3,200.00	54,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,749.36	300.00	19,049.36	0.00	19,049.36	19,049.36	19,049.36	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,749.36	300.00	19,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,049.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	100																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,472.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	124.49	124.49	0.00	124.49	124.49	124.49	0.00		0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00		1,518.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo 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
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	200																	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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																
292	32-0101-0004				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	32-0101-0004				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
300																
322	32-0101-0015				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	32-0101-0015				Equipo de cómputo	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	2,044.93	2,044.93	2,044.93	0.00	11,004.69	0.00	0.00
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.61	0.00	13,049.61	0.00	1,804.93	1,804.93	1,804.93	0.00	11,244.68	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	39,582.37	39,582.37	39,582.37		233,568.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,582.37	39,582.37	39,582.37		233,568.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	27,417.34	0.00	27,417.34	0.00	3,059.48	3,059.48	3,059.48	0.00	24,357.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	17,417.33	0.00	17,417.33	0.00	2,250.33	2,250.33	2,250.33	0.00	15,167.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002				Personal Permanente	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,166.50	1,166.50	1,166.50	0.00	7,583.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	37,417.33	0.00	37,417.33	0.00	1,107.19	1,107.19	1,107.19	0.00	36,310.14	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	5,137.53	1,000.00	6,137.53	0.00	1,387.53	1,387.53	1,387.53	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	25,204.00	2,400.00	27,604.00	0.00	5,793.80	5,793.80	5,793.80	0.00	21,810.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	2.69	2.69	2.69	0.00	15,201.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	35,204.00	0.00	35,204.00	0.00	578.79	578.79	578.79	0.00	34,625.21	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	6,945.15	30.00	6,975.15	0.00	1,475.15	1,475.15	1,475.15	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	8,888.86	0.00	8,888.86	0.00	1,374.76	1,374.76	1,374.76	0.00	7,514.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	8,888.85	0.00	8,888.85	0.00	1,374.75	1,374.75	1,374.75	0.00	7,514.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	13,884.50	200.00	14,084.50	0.00	14,084.50	14,084.50	14,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	13,884.50	200.00	14,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001				Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
162	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de 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
165	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				Papel de escritorio	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
244	32-0151-0001				Productos de artes gráficas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	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
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					Útiles de oficina	0.00	940.74	940.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.74	0.00	0.00
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					Accesorios y repuestos en general	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	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
325	32-0101-0015					Equipo de transporte	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	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	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
						400												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	1,328.45	1,328.45	1,328.45	0.00		4,225.35	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	1,248.45	1,248.45	1,248.45	0.00		4,305.35	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,553.80	0.00	0.00
						006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	7,345.42	7,345.42	7,345.42		22,221.98	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,345.42	7,345.42	7,345.42		22,221.98	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	536.71	536.71	536.71	0.00		1,463.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	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	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	30,000.00	-30,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	640.37	640.37	640.37	0.00		1,359.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	560.80	560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,068.49	1,068.49	1,068.49	0.00		931.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						100												
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 10 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.06	0.00	0.00
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	273.54	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.54	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	599.85	599.85	599.85	0.00	1,800.15	0.00	0.00
007 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ										0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		70,646.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00		70,646.54	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	10,256.28	10,256.28	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	9,196.28	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,403.26	10,403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.26	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
008 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	11,567.38	11,567.38	11,567.38		65,161.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,567.38	11,567.38	11,567.38		65,161.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,510.76	0.00	41,510.76	0.00	3,459.23	3,459.23	3,459.23	0.00	38,051.53	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,518.88	0.00	4,518.88	0.00	18.88	18.88	18.88	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,429.20	0.00	4,429.20	0.00	738.20	738.20	738.20	0.00	3,691.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	4,459.23	0.00	4,459.23	0.00	4,459.23	4,459.23	4,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,459.23	0.00	4,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,151.08	0.00	4,151.08	0.00	691.84	691.84	691.84	0.00	3,459.24	0.00	0.00
										0.00	16,390.20	16,390.20	16,390.20		95,315.17	0.00	0.00
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	16,390.20	16,390.20	16,390.20		95,315.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,390.20	16,390.20	16,390.20		95,315.17	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					Jornales	15,418.99	640.51	16,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,059.50	0.00	0.00
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,762.12	0.00	6,762.12	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	6,121.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,501.00	-2,501.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,501.00	-854.75	5,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,646.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,337.50	0.00	6,337.50	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00
										0.00	11,477.14	11,477.14	11,477.14		66,331.75	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL										0.00	11,477.14	11,477.14	11,477.14		66,331.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,477.14	11,477.14	11,477.14		66,331.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00	516.50	516.50	516.50	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,982.04	0.00	3,982.04	0.00	663.64	663.64	663.64	0.00	3,318.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					Accesorios y repuestos en general	0.00	878.35	878.35	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	643.35	0.00	0.00
300																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
										0.00	7,459.58	7,459.58	7,459.58		41,242.94	0.00	0.00
011 CONSERJE MUNICIPAL										0.00	7,459.58	7,459.58	7,459.58		41,242.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,459.58	7,459.58	7,459.58		41,242.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,382.50	0.00	4,382.50	0.00	132.50	132.50	132.50	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,265.02	0.00	3,265.02	0.00	272.08	272.08	272.08	0.00	2,992.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																		
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	805.00	805.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00		240.00	0.00	0.00
						400												
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.16	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.16	0.00	0.00	
						000												
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	1,838.16	1,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.16	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	184,963.53	335,013.44	335,013.44		2,738,180.20	-150,049.91	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	184,963.53	335,013.44	335,013.44		2,738,180.20	-150,049.91	0.00	
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	56,221.09	56,221.09	56,221.09		446,059.22	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION MANTENIMIENTO BOTADERO MUNICIPAL SECTOR EL PALMAR SAN MIGUEL CHICAJ 2017				0.00	11,787.08	11,787.08	11,787.08		164,620.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,787.08	11,787.08	11,787.08		164,620.84	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	40,149.96	19,848.62	59,998.58	0.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00		55,997.08	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	2,825.45	6,825.45	0.00	1,440.56	1,440.56	1,440.56	0.00		5,384.89	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,284.00	2,694.13	6,978.13	0.00	847.08	847.08	847.08	0.00		6,131.05	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,015.00	2,087.75	6,102.75	0.00	529.26	529.26	529.26	0.00		5,573.49	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,603.75	4,603.75	0.00	4,603.75	4,603.75	4,603.75	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,528.33	3,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,528.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	364.93	364.93	0.00	364.93	364.93	364.93	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 14 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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																		
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	37,551.04	-37,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	8,892.00	8,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,892.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	3,352.50	3,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.50	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,540.50	3,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.50	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,519.00	15,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CANTON SAN JUAN 2017				0.00	33,241.13	33,241.13	33,241.13		165,996.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	33,241.13	33,241.13	33,241.13		165,996.54	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	13,263.38	13,263.38	0.00	10,552.88	10,552.88	10,552.88	0.00	2,710.50	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	62,672.17	23,065.40	85,737.57	0.00	396.93	396.93	396.93	0.00	85,340.64	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,279.79	1,279.79	0.00	1,146.93	1,146.93	1,146.93	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,686.00	2,000.00	8,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,686.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	521.93	521.93	521.93	0.00	478.07	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,379.52	1,379.52	1,379.52	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,341.83	2,694.13	10,035.96	0.00	932.41	932.41	932.41	0.00	9,103.55	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,358.50	1,358.50	0.00	1,358.50	1,358.50	1,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,975.00	2,587.75	9,562.75	0.00	158.78	158.78	158.78	0.00	9,403.97	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	8,591.25	8,591.25	0.00	7,938.75	7,938.75	7,938.75	0.00	652.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,562.50	3,376.25	7,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	451.40	651.40	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	51.40	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,500.00	125.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,500.00	-1,522.68	4,977.32	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,577.32	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,500.00	-3,117.50	382.50	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,062.50	0.00	5,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	11,192.88	11,192.88	11,192.88		115,441.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,192.88	11,192.88	11,192.88		115,441.84	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	11,984.16	11,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.16	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	54,000.00	15,858.91	69,858.91	0.00	5,992.08	5,992.08	5,992.08	0.00	63,866.83	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	6,000.00	865.38	6,865.38	0.00	398.80	398.80	398.80	0.00	6,466.58	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,278.71	1,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	1,740.00	7,501.80	0.00	1,728.50	1,728.50	1,728.50	0.00	5,773.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,198.42	1,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	1,600.00	7,000.00	0.00	1,052.50	1,052.50	1,052.50	0.00	5,947.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,748.75	-5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.75	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,500.00	-965.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	-250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	-930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	-6,431.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,940.70	-7,707.70	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,000.00	-705.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	520.96	520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.96	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.80	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	381.00	381.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	-635.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	-1,125.00	1,375.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-886.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	41,345.19	191,395.10	191,395.10		1,791,468.00	-150,049.91	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	150,049.91	150,049.91		1,387,046.00	-150,049.91	0.00
001 735 - CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,054.18	53,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,054.18	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.82	0.00	0.00	
002 652 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	150,049.91	150,049.91		1,333,777.00	-150,049.91	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,333,777.00	1,333,777.00	0.00	0.00	150,049.91	150,049.91	0.00		1,333,777.00	-150,049.91	0.00	
001 CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ										0.00	41,345.19	41,345.19	41,345.19		404,422.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	41,345.19	41,345.19	41,345.19		404,422.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	26,462.50	26,462.50	0.00	6,158.95	6,158.95	6,158.95	0.00		20,303.55	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	61,647.09	9,379.80	71,026.89	0.00	1,379.80	1,379.80	1,379.80	0.00		69,647.09	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	7,938.75	7,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,938.75	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	2,056.79	11,056.79	0.00	1,690.79	1,690.79	1,690.79	0.00		9,366.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,824.13	2,824.13	0.00	1,130.03	1,130.03	1,130.03	0.00		1,694.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,715.05	1,100.00	7,815.05	0.00	211.07	211.07	211.07	0.00		7,603.98	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	847.06	847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	1,644.48	1,644.48	1,644.48	0.00		1,001.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,425.26	1,000.00	7,425.26	0.00	474.32	474.32	474.32	0.00		6,950.94	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	793.88	793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,208.76	729.99	7,938.75	0.00	7,938.75	7,938.75	7,938.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,208.76	0.00	7,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,208.76	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729.99	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	0.00	3,959.00	3,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	32-0101-0014					Piedra, arcilla y arena	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	6,762.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	500.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	415.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	3,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	-1,050.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,184.00	29,184.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,923.70	15,493.30	26,417.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	25,207.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					Otros productos químicos y conexos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					Productos de loza y porcelana	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	4,647.50	4,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	8,797.50	8,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	8,147.00	8,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,494.75	1,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.75	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	84,732.00	84,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,732.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	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
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		1,460.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271.38	0.00	0.00
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	87,397.25	87,397.25	87,397.25		500,652.98	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA				0.00	87,397.25	87,397.25	87,397.25		500,652.98	0.00	0.00	
						AGUA POTABLE SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y												
						RURAL 2017												
	000					SIN OBRA				0.00	87,397.25	87,397.25	87,397.25		500,652.98	0.00	0.00	
	000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	54,260.82	54,260.82	0.00	13,411.19	13,411.19	13,411.19	0.00		40,849.63	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	88,650.00	18,028.46	106,678.46	0.00	6,028.46	6,028.46	6,028.46	0.00		100,650.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,585.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	10,500.00	2,322.68	12,822.68	0.00	2,831.01	2,831.01	2,831.01	0.00		9,991.67	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,789.63	5,789.63	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00		3,122.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,460.00	2,280.40	11,740.40	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00		10,201.40	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,129.42	1,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	5,426.08	5,426.08	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		2,926.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,865.00	2,200.00	11,065.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,065.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,058.50	1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,385.17	14,147.24	21,532.41	0.00	21,532.41	21,532.41	21,532.41	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,385.17	0.00	7,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,385.17	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,686.54	2,686.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,686.54	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	590.68	1,190.68	0.00	1,190.68	1,190.68	1,190.68	0.00		0.00	0.00	0.00
	100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	6,600.00	11,600.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, papales y sus manufacturas	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	-930.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
253	32-0101-0014					Llantas y neumáticos	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	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	50,000.00	-12,375.00	37,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	-11,295.00	8,705.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	44,263.50	84,263.50	0.00	4,346.24	4,346.24	4,346.24	0.00	79,917.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,731.26	8,731.26	0.00	7,051.26	7,051.26	7,051.26	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,059.18	7,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.18	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	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
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	229.50	229.50	229.50	0.00	5,770.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	6,184.00	11,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,154.66	-3,455.66	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	-4,978.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	36,243.00	42,243.00	0.00	14,515.00	14,515.00	14,515.00	0.00	27,728.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	-417,885.53	1,230,944.82	1,230,944.82		6,608,664.57	-325,674.27	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																			
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA																		
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESUS																		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
002	732 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	68,831.33	68,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,831.33	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,973.82	6,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,973.82	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	27,706.64	27,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,706.64	0.00	0.00	
04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA																		
001	SUBSIDIO A LA EDUCACION																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	729 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA CRUZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	332,188.88	332,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,188.88	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,375.00	0.00	0.00	
002	731 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	447,365.25	447,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,365.25	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
003	733 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEMPISQUE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ																		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,201.61	35,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,201.61	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,200.60	5,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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	32-0101-0014				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	0.00
					004 694 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB BARRIO SAN JUAN ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15,673.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,673.00	15,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,673.00	0.00	0.00	0.00
					005 738 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHOLON SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	55,000.00	115,595.94	115,595.94		334,376.00	-60,595.94	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	15,575.00	5,597.24	5,597.24	0.00	0.00	9,977.76	0.00	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	369,907.00	369,907.00	0.00	39,425.00	109,998.70	109,998.70	0.00	330,482.00	-70,573.70	0.00	0.00
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00
					006 739 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUPEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	50,000.00	159,878.24	159,878.24		384,295.00	-109,878.24	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,372.00	17,372.00	0.00	5,636.35	6,948.10	6,948.10	0.00	11,735.65	-1,311.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	412,589.00	412,589.00	0.00	44,363.65	152,930.14	152,930.14	0.00	368,225.35	-108,566.49	0.00	0.00
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,334.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00
					007 740 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JAVILLAL Y BRAMADERO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	100,000.00	247,495.43	247,495.43		618,680.00	-147,495.43	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	23,693.50	23,693.50	0.00	23,693.50	23,693.50	23,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	682,746.00	682,746.00	0.00	71,253.00	218,748.43	218,748.43	0.00	611,493.00	-147,495.43	0.00	0.00
332	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	7,187.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,053.50	5,053.50	0.00	5,053.50	5,053.50	5,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					008 737 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	182,619.45	182,619.45		496,080.00	-182,619.45	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,843.00	19,843.00	0.00	0.00	4,852.40	4,852.40	0.00	19,843.00	-4,852.40	0.00	0.00
332	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	471,276.00	471,276.00	0.00	0.00	177,767.05	177,767.05	0.00	471,276.00	-177,767.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																			
002 SUBSIDIO A LA EDUCACION SAN MIGUEL CHICAJ										0.00	22,418.98	22,418.98	22,418.98		845,797.01	0.00	0.00		
2017																			
000 SIN OBRA										0.00	22,418.98	22,418.98	22,418.98		845,797.01	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	299,000.00	225,303.00	524,303.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	504,203.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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		
100																			
113	22-0101-0001					Telefonia	5,100.00	-1,512.12	3,587.88	0.00	298.99	298.99	298.99	0.00	3,288.89	0.00	0.00		
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					Fletes	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		
142	32-0101-0015					Fletes	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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		
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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		
200																			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,996.99	86,128.50	97,125.49	0.00	286.99	286.99	286.99	0.00	96,838.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	0.00	18,267.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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		
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					Jornales	25,000.00	-865.97	24,134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,134.03	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	9,586.50	14,586.50	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	11,940.25	0.00	0.00
033	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	113.51	113.51	0.00	113.51	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	533.42	533.42	533.42	0.00	3,716.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,134.00	1,277.07	3,411.07	0.00	305.22	305.22	305.22	0.00	3,105.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	1,193.88	3,193.88	0.00	547.58	547.58	547.58	0.00	2,646.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.25	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0014					Divulgación e Información	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de equipos	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes	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
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de	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	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	722.50	722.50	722.50	0.00	4,277.50	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					Acabados textiles	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	8,105.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					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	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
200																	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	9,500.00	-1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	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
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,500.00	-2,092.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	-2,150.00	350.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,500.00	-2,575.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					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	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	2,500.00	-1,812.50	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.50	0.00	0.00
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	-4,582.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
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
298	32-0101-0015					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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
003 CONSERVACION MANTENIMIENTO PARQUE										0.00	69,316.54	69,316.54	69,316.54		167,979.82	0.00	0.00
CENTRAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017																	
000 SIN OBRA										0.00	69,316.54	69,316.54	69,316.54		167,979.82	0.00	0.00
000																	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 31 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	45,050.50	45,050.50	0.00	5,292.50	5,292.50	5,292.50	0.00	39,758.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	5,190.56	5,190.56	0.00	1,690.56	1,690.56	1,690.56	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,000.33	5,000.33	0.00	1,308.32	1,308.32	1,308.32	0.00	3,692.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	4,699.38	4,699.38	0.00	1,058.52	1,058.52	1,058.52	0.00	3,640.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,603.75	4,603.75	0.00	4,603.75	4,603.75	4,603.75	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	364.93	364.93	0.00	364.93	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	12,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	0.00	20,825.00	20,825.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	37,000.00	16,025.00	53,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,025.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	110,536.50	210,536.50	0.00	5,554.00	5,554.00	5,554.00	0.00	204,982.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	59,000.00	152,955.00	211,955.00	0.00	46,969.00	46,969.00	46,969.00	0.00	164,986.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	66,857.90	66,857.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,857.90	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	55,337.10	55,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,337.10	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	222.00	3,222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	39,094.16	39,094.16	39,094.16		155,369.56	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	39,094.16	39,094.16	39,094.16		155,369.56	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 32 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	39,094.16	39,094.16	39,094.16		155,369.56	0.00	0.00
001	SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ 2017									0.00	39,094.16	39,094.16	39,094.16		155,369.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	39,094.16	39,094.16	39,094.16		155,369.56	0.00	0.00
	000																
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal patronal	36,000.00	23,355.00	59,355.00		0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		50,655.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	14,650.75	14,650.75		0.00	5,292.50	5,292.50	5,292.50	0.00		9,358.25	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	Jornales	0.00	1,755.25	1,755.25		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,355.25	0.00	0.00		
033	21-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,940.79	1,940.79		0.00	1,440.79	1,440.79	1,440.79	0.00		500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,694.13	1,694.13		0.00	1,694.13	1,694.13	1,694.13	0.00		0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	565.00	565.00		0.00	151.44	151.44	151.44	0.00		413.56	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	1,587.75	1,587.75		0.00	1,323.12	1,323.12	1,323.12	0.00		264.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	530.00	530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	7,938.75	7,938.75		0.00	7,938.75	7,938.75	7,938.75	0.00		0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	Bono vacacional	0.00	600.00	600.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	100																
113	22-0101-0001	Telefonía	0.00	415.98	415.98		0.00	216.98	216.98	216.98	0.00		199.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0015	Telefonía	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	148.35	148.35	148.35	0.00		2,251.65	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	Transporte de personas	0.00	4,600.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	Fletes	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		
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,800.00	-685.00	1,115.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	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		
	200																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	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		
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	0.00	7,988.10	7,988.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,988.10	0.00	0.00		
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	19,600.00	0.00	19,600.00		0.00	4,938.10	4,938.10	4,938.10	0.00		14,661.90	0.00	0.00		
215	32-0101-0015	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	8,950.64	8,950.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.64	0.00	0.00		
223	32-0101-0014	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,285.00	1,285.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	1,260.00	1,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	3,600.00	-2,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	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	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					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	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	735.00	8,735.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					Herramientas menores	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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	-2,812.42	3,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.58	0.00	0.00	
						300												
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	616,889.26	2,061,229.06	2,061,229.06		12,369,602.28	-1,444,339.80	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	616,889.26	2,061,229.06	2,061,229.06		12,369,602.28	-1,444,339.80	0.00	
						001 RED VIAL EN BUENAS CONDICIONES				0.00	616,889.26	2,061,229.06	2,061,229.06		12,369,602.28	-1,444,339.80	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	156,940.00	1,601,279.80	1,601,279.80		10,565,860.61	-1,444,339.80	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VENTURA VASQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		118,078.53	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	129,726.50	-81,921.47	47,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,805.03	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,273.50	0.00	70,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,273.50	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VIRGILIO JERONIMO				0.00	0.00	0.00	0.00		292,671.47	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	210,750.00	81,921.47	292,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,671.47	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 34 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNANDEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		492,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,486.50	0.00	140,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,486.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	352,013.50	0.00	352,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,013.50	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL										0.00	0.00	0.00	0.00		700,011.65	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,011.65	25,011.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,011.65	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO SECTOR DAVID RODRIGUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	80,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	119,453.00	0.00	119,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,453.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,547.00	60,000.00	65,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,547.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 695 - MEJORAMIENTO CALLE CON BALASTO ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.86	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,853.75	180,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,853.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,296.11	1,296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
007 696 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		180,712.55	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	178,212.55	178,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,212.55	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,772.66	1,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	727.34	727.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008	697	- MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO															
CANTON SANDOVAL SECTOR ESTEBAN																	
HERNANDEZ																	
300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	432,954.65	432,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,954.65	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	1,446.26	1,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.26	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	
009	727	- MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN															
ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ																	
BAJA VERAPAZ																	
300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	302,612.50	302,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,612.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	8,898.15	8,898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,898.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	22,706.83	22,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.83	0.00	0.00	
010	698	- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO															
BADEN CASERIO PACANI SAN MIGUEL CHICAJ																	
BAJA VERAPAZ																	
300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	44,212.50	44,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	16,913.12	16,913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,913.12	0.00	0.00	
011	726	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA															
LAS MINAS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA																	
VERAPAZ																	
300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	15,951.60	15,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,951.60	0.00	0.00	
012	728	- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE															
PEATONAL HAMACA ALDEA SAN FRANCISCO																	
SECTOR LOS LOPEZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA																	
VERAPAZ																	
300																	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
						013 734 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO QUIATE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		139,545.94	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	134,724.94	134,724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,724.94	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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
						014 721 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO CHILAJON HACIA CASERIO LOS ENCUENTROS.				0.00	0.00	0.00	0.00		74,944.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,944.00	74,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,944.00	0.00	0.00
						015 748 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMAN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	382,375.00	382,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,375.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
						016 741 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						017 745 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		603,750.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	573,563.00	573,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,563.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 37 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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																		
018	743	- MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL BARRIO SAN JOSE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ								0.00	0.00	299,618.75	299,618.75		1,261,553.00	-299,618.75	0.00	
	300																	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				50,462.00	0.00	50,462.00	50,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,462.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				1,198,475.00	0.00	1,198,475.00	1,198,475.00	0.00	0.00	299,618.75	299,618.75	0.00	1,198,475.00	-299,618.75	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				12,616.00	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,616.00	0.00	0.00	
019	749	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA HACIA ALDEA SAN RAFAEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ								0.00	0.00	287,164.80	287,164.80		753,438.00	-287,164.80	0.00	
	300																	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				28,421.00	0.00	28,421.00	28,421.00	0.00	0.00	13,850.56	13,850.56	0.00	28,421.00	-13,850.56	0.00	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				717,912.00	0.00	717,912.00	717,912.00	0.00	0.00	273,314.24	273,314.24	0.00	717,912.00	-273,314.24	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				7,105.00	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	
020	742	- MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ								0.00	156,940.00	368,718.75	368,718.75		878,060.00	-211,778.75	0.00	
	300																	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				32,070.00	0.00	32,070.00	32,070.00	0.00	0.00	27,093.75	27,093.75	0.00	0.00	4,976.25	0.00	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común				9,330.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				983,250.00	0.00	983,250.00	983,250.00	0.00	0.00	115,540.00	341,625.00	0.00	867,710.00	-226,085.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
021	744	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ								0.00	0.00	133,489.99	133,489.99		488,750.00	-133,489.99	0.00	
	300																	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común				19,550.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común				464,313.00	0.00	464,313.00	464,313.00	0.00	0.00	133,489.99	133,489.99	0.00	464,313.00	-133,489.99	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común				4,887.00	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	
022	747	- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ								0.00	0.00	248,484.38	248,484.38		675,000.00	-248,484.38	0.00	
	300																	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común				27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	21,446.88	21,446.88	0.00	27,000.00	-21,446.88	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	641,250.00	641,250.00	0.00	0.00	227,037.50	227,037.50	0.00	641,250.00	-227,037.50	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
						023 746 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJON SECTOR LOS VALEY SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	28,678.13	28,678.13		483,000.00	-28,678.13	0.00
						300											
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	458,850.00	458,850.00	0.00	0.00	28,678.13	28,678.13	0.00	458,850.00	-28,678.13	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
						024 725 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	235,125.00	235,125.00		495,000.00	-235,125.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	-19,800.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	470,250.00	470,250.00	0.00	0.00	215,325.00	215,325.00	0.00	470,250.00	-215,325.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017				0.00	41,588.13	41,588.13	41,588.13		1,350,096.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,588.13	41,588.13	41,588.13		1,350,096.91	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	12,657.16	12,657.16	0.00	9,556.08	9,556.08	9,556.08	0.00	3,101.08	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	11,712.00	54,884.92	66,596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,596.92	0.00	0.00
031	29-0101-0003					Jornales	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
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	18,523.75	18,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,523.75	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	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
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal por jornal	4,000.00	5,500.00	9,500.00	0.00	1,491.36	1,491.36	1,491.36	0.00	8,008.64	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,993.34	5,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.34	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	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
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,976.48	1,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	599.21	599.21	599.21	0.00	1,900.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	1,128.31	1,128.31	1,128.31	0.00	4,488.69	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	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	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,852.35	1,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.35	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	5,629.58	5,629.58	0.00	5,629.58	5,629.58	5,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	4,343.50	-4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,343.50	0.00	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.19	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	0.00	389.59	389.59	0.00	389.59	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,261.54	7,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261.54	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	653.46	653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.46	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	138,244.75	438,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,244.75	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,863.01	159,919.56	232,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,782.57	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	67,288.00	191,487.95	258,775.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	254,275.95	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	44,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	9,197.42	0.00	9,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.42	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	58,562.74	58,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,562.74	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	-5,245.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00	7,726.50	7,726.50	7,726.50	0.00	9,868.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	15,511.00	0.00	15,511.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	631.25	631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.25	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 40 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	813.46	813.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.46	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,631.54	5,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631.54	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	120,771.00	-120,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	74,970.00	-74,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO CALLES PAVIMENTADAS CABECERA MUNICIPAL ALDEA CHIXOLOP SAN GABRIEL SAN FRANCISCO Y CASERIO CHILAJON 2017										0.00	93,361.13	93,361.13	93,361.13		276,190.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,361.13	93,361.13	93,361.13		276,190.45	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,223.75	18,223.75	18,223.75	0.00	6,776.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	79,108.75	79,108.75	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	78,499.75	0.00	0.00
031	29-0101-0003					Jornales	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
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	3,973.76	3,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.76	0.00	0.00
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	6,869.66	6,869.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.66	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	2,500.00	3,870.29	6,370.29	0.00	3,673.36	3,673.36	3,673.36	0.00	2,696.93	0.00	0.00
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal por jornal	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	5,400.00	11,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,802.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	5,532.71	5,532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.71	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,266.49	1,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,587.78	1,587.78	1,587.78	0.00	912.22	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	5,310.88	5,310.88	0.00	3,585.91	3,585.91	3,585.91	0.00	1,724.97	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	4,968.75	4,968.75	0.00	4,968.75	4,968.75	4,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,349.16	7,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,349.16	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	421.36	421.36	0.00	421.36	421.36	421.36	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	29-0101-0002					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	3,115.30	8,115.30	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	3,650.30	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					Pómez, cal y yeso	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					Elementos y compuestos químicos	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos químicos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	12,598.00	-12,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	4,879.50	4,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.50	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	2,295.00	17,295.00	0.00	7,579.00	7,579.00	7,579.00	0.00	9,716.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	586.92	586.92	0.00	586.92	586.92	586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	813.75	813.75	0.00	813.75	813.75	813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	2,463.60	2,463.60	0.00	2,463.60	2,463.60	2,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	0.00	1,035.20	1,035.20	0.00	1,035.20	1,035.20	1,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,588.75	3,588.75	0.00	1,602.50	1,602.50	1,602.50	0.00	1,986.25	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,600.00	2,493.75	5,093.75	0.00	4,383.75	4,383.75	4,383.75	0.00	710.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	52,432.00	-52,032.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	20,030.00	-20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 42 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						003 722 - CONSERVACION (MANTENIMIENTO), PUENTES COLGANTES PEATONALES, SAN MIGUEL CHICAJ.													
						000 SIN OBRA													
						100													
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	381,295.29	381,295.29	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00		56,295.29	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	121,159.02	121,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,159.02	0.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES													
						300													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 ESTUDIOS DE PREINVERSION													
						001 LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017													
						000 SIN OBRA													
						100													
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fuerabilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,815.00	72,815.00	72,815.00	0.00		227,185.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fuerabilidad	205,300.00	-107,715.00	97,585.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00		95,700.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					Servicios médico-sanitarios	0.00	10,025.00	10,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,025.00	0.00	0.00	0.00
						002 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.													
						001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017													
						000 SIN OBRA													
						000													
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	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	144,000.00	-62,370.35	81,629.65	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00		66,429.65	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 43 de 44

Fecha: 19/01/2018

Hora: 10:02:22a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
111	32-0101-0015		Energía eléctrica				0.00	70,916.00	70,916.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	68,235.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015		Telefonía				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,403.65	3,403.65	3,403.65	0.00	39,596.35	0.00	0.00
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				0.00	31,803.75	31,803.75	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	31,053.75	0.00	0.00
121	32-0101-0015		Divulgación e Información				0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas				0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015		Transporte de personas				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		Derechos de bienes intangibles				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				0.00	9,851.98	9,851.98	0.00	707.99	707.99	707.99	0.00	9,143.99	0.00	0.00
183	22-0101-0001		Servicios jurídicos				0.00	90,635.00	90,635.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	72,835.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015		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
184	22-0101-0001		Servicios económicos, contables y de auditoría				90,000.00	-2,250.00	87,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras				150,000.00	-3,750.00	146,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	133,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015		Primas y gastos de seguros y fianzas				0.00	5,353.57	5,353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.57	0.00	0.00
195	22-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas				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
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	27,795.00	27,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,795.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				71,000.00	183,415.68	254,415.68	0.00	85,448.30	85,448.30	85,448.30	0.00	168,967.38	0.00	0.00
211	32-0101-0015		Alimentos para personas				0.00	83,806.16	83,806.16	0.00	22,726.77	22,726.77	22,726.77	0.00	61,079.39	0.00	0.00
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, caudales y sus manufacturas				0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		Hilados y telas				0.00	1,684.78	1,684.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.78	0.00	0.00
232	22-0101-0001		Acabados textiles				0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015		Acabados textiles				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
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				0.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		Papeles comerciales, cartones y otros				0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001		Productos de papel o cartón				0.00	2,437.50	2,437.50	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,137.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001		Productos de artes gráficas				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
245	22-0101-0001		Libros, revistas y periódicos				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
249	22-0101-0001		Otros productos de papel, cartón e impresos				0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		Llantas y neumáticos				0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes				90,000.00	104,822.86	194,822.86	0.00	30,462.63	30,462.63	30,462.63	0.00	164,360.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,392.80	2,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.80	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					Productos de arcilla	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	991.25	991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.25	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,043.80	3,043.80	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	3,036.90	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	4,489.90	4,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.90	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	57,193.00	57,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,193.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	329.75	329.75	329.75	0.00	0.00	27,670.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,247.25	1,247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.25	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	38,639.21	38,639.21	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	37,557.21	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	1,142.78	1,142.78	0.00	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	
						300													
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	11,999.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
TOTAL :							10,370,083.17	21,683,440.82	32,053,523.99	0.00	1,699,241.91	4,942,461.97	4,942,461.97	0.00	29,031,126.00	-1,920,063.98	0.00		