



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Pagina: Página 1 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>256,005.88</b>	<b>256,005.88</b>	<b>256,005.88</b>			<b>2,956,618.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,005.88</b>	<b>256,005.88</b>	<b>256,005.88</b>			<b>2,956,618.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>256,005.88</b>	<b>256,005.88</b>	<b>256,005.88</b>			<b>2,956,618.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>			<b>660,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>			<b>660,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	308,047.82	0.00	308,047.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	268,047.82	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	69,752.18	0.00	69,752.18	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,752.18	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,966.00</b>	<b>43,966.00</b>	<b>43,966.00</b>			<b>699,103.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,966.00</b>	<b>43,966.00</b>	<b>43,966.00</b>			<b>699,103.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,526.40	0.00	57,526.40	0.00	9,971.52	9,971.52	9,971.52	0.00	47,554.88	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,933.44	0.00	65,933.44	0.00	10,660.09	10,660.09	10,660.09	0.00	55,273.35	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	124,119.36	-4,500.00	119,619.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,619.36	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,750.00	1,251.68	11,001.68	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,001.68	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.35	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	30,133.33	0.00	30,133.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,133.33	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	20,133.33	0.00	20,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,133.33	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	52,133.34	0.00	52,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,133.34	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	2,850.34	2,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>100</b>												
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cemento	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	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
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	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	500.00	500.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00		386.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00		24,781.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
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	32-0101-0003					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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	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	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,684.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					Cemento	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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	37,014.50	37,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,014.50	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 3 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	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	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	842.50	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842.50	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	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255.00	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	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	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
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
<b>400</b>																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		34,200.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00		900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					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
<b>003 DIRECCION UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>67,132.95</b>	<b>67,132.95</b>	<b>67,132.95</b>		<b>457,908.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,132.95</b>	<b>67,132.95</b>	<b>67,132.95</b>		<b>457,908.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	91,346.09	0.00	91,346.09	0.00	8,715.37	8,715.37	8,715.37	0.00		82,630.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	66,346.08	-16,324.51	50,021.57	0.00	3,655.31	3,655.31	3,655.31	0.00		46,366.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,346.08	-13,075.49	103,270.59	0.00	3,519.32	3,519.32	3,519.32	0.00		99,751.27	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	3,941.75	0.00	3,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,941.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,474.75	0.00	23,474.75	0.00	5,001.68	5,001.68	5,001.68	0.00		18,473.07	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,140.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.76	0.00	16,494.76	0.00	2,332.99	2,332.99	2,332.99	0.00		14,161.77	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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																	
071	21-0101-0001					Aginaldo	26,765.00	-6,165.76	20,599.24	0.00	1,794.45	1,794.45	1,794.45	0.00	18,804.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					Transporte de personas	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
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	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	386.00	386.00	386.00	0.00	114.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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
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	32-0101-0003					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	32-0101-0003					Productos de artes gráficas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	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	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	2,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
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	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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	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
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,778.43	2,778.43	0.00	2,778.43	2,778.43	2,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,658.63	13,658.63	0.00	13,658.63	13,658.63	13,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,658.62	13,658.62	0.00	13,658.62	13,658.62	13,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,135.65	2,135.65	0.00	2,135.65	2,135.65	2,135.65	0.00	0.00	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	2,186.50	2,186.50	2,186.50	0.00	13,272.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 5 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,560.16</b>	<b>40,560.16</b>	<b>40,560.16</b>		<b>488,242.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,560.16</b>	<b>40,560.16</b>	<b>40,560.16</b>		<b>488,242.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,997.44	0.00	86,997.44	0.00	8,318.21	8,318.21	8,318.21	0.00	78,679.23	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	61,997.44	-13,092.46	48,904.98	0.00	3,595.18	3,595.18	3,595.18	0.00	45,309.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	111,997.44	-14,907.54	97,089.90	0.00	6,135.97	6,135.97	6,135.97	0.00	90,953.93	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,990.90	0.00	21,990.90	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	18,240.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,923.94	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	0.00	51,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	43,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,749.36	0.00	18,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					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	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	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	20,802.50	20,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,802.50	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	1,804.93	1,804.93	1,804.93	0.00	11,244.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,049.61	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de luero	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	1,408.45	1,408.45	1,408.45	0.00	4,145.35	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de luero	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	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de luero	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	
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,102.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,102.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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 temporal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-3,260.80	26,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,739.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
<b>100</b>																		
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 de cómputo	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin finas de luero	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	
<b>007 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,087.50</b>	<b>2,087.50</b>	<b>2,087.50</b>		<b>24,712.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,087.50</b>	<b>2,087.50</b>	<b>2,087.50</b>		<b>24,712.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	587.50	587.50	587.50	0.00	22,912.50	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 8 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>008 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,424.25</b>	<b>6,424.25</b>	<b>6,424.25</b>		<b>69,304.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,424.25</b>	<b>6,424.25</b>	<b>6,424.25</b>		<b>69,304.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,518.88	0.00	4,518.88	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,268.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,429.20	0.00	4,429.20	0.00	369.10	369.10	369.10	0.00	4,060.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,151.08	0.00	4,151.08	0.00	345.92	345.92	345.92	0.00	3,805.16	0.00	0.00	
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,313.33</b>	<b>9,313.33</b>	<b>9,313.33</b>		<b>99,457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,313.33</b>	<b>9,313.33</b>	<b>9,313.33</b>		<b>99,457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,355.25	1,355.25	1,355.25	0.00	1,044.75	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	15,418.99	854.75	16,273.74	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	14,982.74	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,762.12	0.00	6,762.12	0.00	602.45	602.45	602.45	0.00	6,159.67	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	0.00	6,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,337.50	0.00	6,337.50	0.00	564.63	564.63	564.63	0.00	5,772.87	0.00	0.00	
<b>010 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,002.84</b>	<b>5,002.84</b>	<b>5,002.84</b>		<b>64,874.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,002.84</b>	<b>5,002.84</b>	<b>5,002.84</b>		<b>64,874.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	





SIAF  
SAN MIGUEL CHICAJ  
Ubicación Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 9 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,982.04	0.00	3,982.04	0.00	331.84	331.84	331.84	0.00	3,650.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
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
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	878.35	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00	311.00	311.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>4,327.08</b>	<b>4,327.08</b>	<b>4,327.08</b>		<b>42,280.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>011 CONSERJE MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,327.08</b>	<b>4,327.08</b>	<b>4,327.08</b>		<b>42,280.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,327.08</b>	<b>4,327.08</b>	<b>4,327.08</b>		<b>42,280.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,382.50	0.00	4,382.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,132.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>		<b>547.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>		<b>547.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>		<b>547.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	1,838.16	1,838.16	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	547.16	0.00	0.00
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,796.65</b>	<b>107,796.65</b>	<b>107,796.65</b>		<b>2,290,550.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>107,796.65</b>	<b>107,796.65</b>	<b>107,796.65</b>		<b>2,290,550.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>39,327.43</b>	<b>39,327.43</b>	<b>39,327.43</b>		<b>311,669.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION MANTENIMIENTO BOTADERO MUNICIPAL SECTOR EL PALMAR SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>									<b>0.00</b>	<b>13,241.95</b>	<b>13,241.95</b>	<b>13,241.95</b>		<b>60,925.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,241.95</b>	<b>13,241.95</b>	<b>13,241.95</b>		<b>60,925.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>031</b>	22-0101-0001	Jornales				40,149.96	8,000.00	48,149.96	0.00	7,938.75	7,938.75	7,938.75	0.00	40,211.21	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	1,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	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	1,000.00	5,284.00	0.00	602.44	602.44	602.44	0.00	4,681.56	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	500.00	4,515.00	0.00	529.26	529.26	529.26	0.00	3,985.74	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	
	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	
	<b>100</b>	<b>Mantenimiento y reparación de edificios</b>						0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
	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	
	<b>200</b>	<b>Piedra, arcilla y arena</b>						0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena				0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	254	22-0101-0001	Artículos de caucho				0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	274	22-0101-0001	Cemento				0.00	765.00	765.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	907.50	907.50	0.00	907.50	907.50	907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso				0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
	281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos				0.00	429.00	429.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	283	22-0101-0001	Productos de metal				0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	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	
	284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas				0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	1,534.00	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	
	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	
<b>002</b>	<b>CONSERVACION MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CANTON SAN JUAN 2017</b>									<b>0.00</b>	<b>8,631.15</b>	<b>8,631.15</b>	<b>8,631.15</b>		<b>133,903.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 11 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,631.15</b>	<b>8,631.15</b>	<b>8,631.15</b>		<b>133,903.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	62,672.17	8,000.00	70,672.17	0.00	2,896.25	2,896.25	2,896.25	0.00	67,775.92	0.00	0.00
031	32-0101-0015					Jornales	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
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	6,686.00	500.00	7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00
033	32-0101-0015					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,341.83	1,000.00	8,341.83	0.00	1,411.76	1,411.76	1,411.76	0.00	6,930.07	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
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,975.00	1,000.00	7,975.00	0.00	1,323.14	1,323.14	1,323.14	0.00	6,651.86	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
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	-148.60	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de <i>instalaciones</i>	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977.32	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	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
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
<b>003 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>17,454.33</b>	<b>17,454.33</b>	<b>17,454.33</b>		<b>116,840.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,454.33</b>	<b>17,454.33</b>	<b>17,454.33</b>		<b>116,840.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					Jornales	54,000.00	8,000.00	62,000.00	0.00	14,639.19	14,639.19	14,639.19	0.00	47,360.81	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	1,466.58	1,466.58	1,466.58	0.00	5,033.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	900.00	6,661.80	0.00	639.35	639.35	639.35	0.00	6,022.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	800.00	6,200.00	0.00	599.21	599.21	599.21	0.00	5,600.79	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	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	0.00	
						<b>100</b>													
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	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	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	8,940.70	0.00	8,940.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.70	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	0.00	
281	32-0101-0014					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	0.00	
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	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	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,555.71</b>	<b>23,555.71</b>	<b>23,555.71</b>		<b>1,622,299.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,387,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 735 - CONSTRUCCION LETRINA CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,054.18	53,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,054.18	0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 13 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 652 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,333,777.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00	1,333,777.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ</b>				0.00	23,555.71	23,555.71	23,555.71		235,253.21	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,555.71	23,555.71	23,555.71		235,253.21	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	22-0101-0001					Jornales	61,647.09	8,000.00	69,647.09	0.00	16,384.88	16,384.88	16,384.88	0.00	53,262.21	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	7,938.75	7,938.75	0.00	1,443.46	1,443.46	1,443.46	0.00	6,495.29	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	2,383.33	2,383.33	2,383.33	0.00	7,116.67	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,715.05	900.00	7,615.05	0.00	504.15	504.15	504.15	0.00	7,110.90	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	847.06	847.06	0.00	207.71	207.71	207.71	0.00	639.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,425.26	800.00	7,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.26	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	793.88	793.88	0.00	667.18	667.18	667.18	0.00	126.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,208.76	-7,208.76	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)	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
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	
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	0.00	10,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	9,388.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	1,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,923.70	0.00	10,923.70	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	10,815.70	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,865.00	1,200.00	10,065.00	0.00	69.97	69.97	69.97	0.00	9,995.03	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,058.50	1,058.50	0.00	1,058.50	1,058.50	1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,385.17	-7,385.17	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)	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	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
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	9,836.32	9,836.32	9,836.32	0.00	35,163.68	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	93.00	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	7,059.18	7,059.18	7,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,050.00	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	382.50	382.50	382.50	0.00	5,617.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,154.66	0.00	6,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.66	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	55.00	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	16,703.00	22,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.00	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>744,604.99</b>	<b>303,770.95</b>	<b>303,770.95</b>		<b>6,479,588.25</b>	<b>440,834.04</b>	<b>0.00</b>
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>603,511.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESUS</b>													
						<b>300</b>														
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	0.00
						<b>002</b>	<b>732 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>													
						<b>300</b>														
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	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	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	0.00
						<b>04</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>													
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001</b>	<b>729 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA CRUZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>													
						<b>300</b>														
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	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	0.00
						<b>002</b>	<b>731 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>													
						<b>300</b>														
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	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	0.00
						<b>003</b>	<b>733 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEMPISQUE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>													
						<b>300</b>														
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	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	0.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>004 694 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB BARRIO SAN JUAN ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
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
						<b>005 738 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHOLON SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		369,907.00	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
						<b>006 739 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUPEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	17,372.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,372.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		412,589.00	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
						<b>007 740 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JAVILLAL Y BRAMADERO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	23,693.50	23,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,693.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		682,746.00	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
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,053.50	5,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,053.50	0.00	0.00
						<b>008 737 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,843.00	19,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,843.00	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	0.00	0.00	0.00		471,276.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,961.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 18 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

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 Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 736 - AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,653.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,946,653.00	1,946,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,653.00	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y RURAL 2017</b>										0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00		90,291.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00		90,291.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	5,050.00	-3,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO A LA EDUCACION SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>										0.00	91,662.99	91,662.99	91,662.99		490,298.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	91,662.99	91,662.99	91,662.99		490,298.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	299,000.00	100,000.00	399,000.00	0.00	70,133.00	70,133.00	70,133.00	0.00	328,867.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	-8,200.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					Telefonia	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	298.99	298.99	298.99	0.00	4,801.01	0.00	0.00
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	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	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,996.99	2,000.00	12,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.99	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,914.00	6,914.00	6,914.00	0.00	13,086.00	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	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pómez, cal y yeso	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	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	394.00	394.00	394.00	0.00	210.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,556.50	2,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,748.50	3,748.50	0.00	294.50	294.50	294.50	0.00	3,454.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	3,077.50	3,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00	2,225.50	2,225.50	2,225.50	0.00	1,147.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 20 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	146.00	146.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	13.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	99.50	99.50	0.00	69.50	69.50	69.50	0.00	30.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					Productos de metal	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					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		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	29,650.62	29,650.62	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25,050.62	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,272.50	1,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.50	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.50	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	81,537.00	-81,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00		
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>649,733.00</b>	<b>208,898.96</b>	<b>208,898.96</b>		<b>457,999.00</b>	<b>440,834.04</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>649,733.00</b>	<b>208,898.96</b>	<b>208,898.96</b>		<b>457,999.00</b>	<b>440,834.04</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>649,733.00</b>	<b>208,898.96</b>	<b>208,898.96</b>		<b>457,999.00</b>	<b>440,834.04</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ</b>				<b>0.00</b>	<b>649,733.00</b>	<b>208,898.96</b>	<b>208,898.96</b>		<b>267.00</b>	<b>440,834.04</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	649,733.00	208,898.96	208,898.96	0.00	267.00	440,834.04	0.00		
						<b>002 730 - AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>457,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 21 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,100.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,632.00	8,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>117,576.56</b>	<b>117,576.56</b>	<b>117,576.56</b>		<b>1,741,339.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>117,576.56</b>	<b>117,576.56</b>	<b>117,576.56</b>		<b>1,741,339.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>117,576.56</b>	<b>117,576.56</b>	<b>117,576.56</b>		<b>1,741,339.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 707 - MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SAN MIGUEL CHICAJ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	334,286.80	334,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,286.80	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	559,814.99	559,814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,814.99	0.00	0.00
332	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,898.21	5,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.21	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTES SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>23,358.84</b>	<b>23,358.84</b>	<b>23,358.84</b>		<b>205,641.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,358.84</b>	<b>23,358.84</b>	<b>23,358.84</b>		<b>205,641.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	25,000.00	0.00	9,611.78	9,611.78	9,611.78	0.00	15,388.22	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	1,216.58	1,216.58	1,216.58	0.00	2,283.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,134.00	430.00	2,564.00	0.00	282.35	282.35	282.35	0.00	2,281.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	264.63	264.63	264.63	0.00	2,135.37	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
<b>100</b>																	
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 reproducción	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
164	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	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 nacionales de uso común	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
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	222.50	222.50	222.50	0.00	4,777.50	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 22 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	0.00	276.00	276.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	3,000.00	3,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,960.00	0.00	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	0.00
233	32-0101-0015					Prendas de vestir	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	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	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	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	0.00
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	12,466.00	21,979.00	34,445.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00		33,350.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	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	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	21,878.00	21,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,878.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DEPORTIVO VISTA HERMOSA CANTON SAN JUAN 2017</b>								<b>0.00</b>	<b>25,296.52</b>	<b>25,296.52</b>	<b>25,296.52</b>		<b>132,654.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>25,296.52</b>	<b>25,296.52</b>	<b>25,296.52</b>		<b>132,654.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,519.25	6,519.25	6,519.25	0.00		13,480.75	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	49,149.96	0.00	49,149.96	0.00	4,160.39	4,160.39	4,160.39	0.00		44,989.57	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,501.88	2,000.00	5,501.88	0.00	858.29	858.29	858.29	0.00		4,643.59	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	564.70	564.70	564.70	0.00		1,685.30	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,284.00	0.00	5,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,284.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,180.75	0.00	5,180.75	0.00	793.89	793.89	793.89	0.00		4,386.86	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,345.83	-3,345.83	0.00	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)	3,345.83	0.00	3,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,345.83	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,946.67	1,946.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.67	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,991.75	0.00	3,991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,991.75	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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		
<b>Renglon</b>																			
161	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					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	0.00	
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	-488.00	7,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.00	0.00	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	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	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION MANTENIMIENTO PARQUE</b>										<b>0.00</b>	<b>13,446.06</b>	<b>13,446.06</b>	<b>13,446.06</b>		<b>128,053.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CENTRAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,446.06</b>	<b>13,446.06</b>	<b>13,446.06</b>		<b>128,053.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					Jornales	64,000.00	9,000.00	73,000.00	0.00	7,906.63	7,906.63	7,906.63	0.00	65,093.37	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
<b>Renglon</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	0.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,801.50	1,000.00	7,801.50	0.00	988.23	988.23	988.23	0.00	6,813.27	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,500.00	900.00	7,400.00	0.00	926.20	926.20	926.20	0.00	6,473.80	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,562.50	4,699.38	9,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,261.88	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	5,236.00	-4,699.38	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	0.00
						<b>300</b>												
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>55,475.14</b>	<b>55,475.14</b>	<b>55,475.14</b>		<b>374,989.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,475.14</b>	<b>55,475.14</b>	<b>55,475.14</b>		<b>374,989.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	31,755.00	31,755.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	0.00	25,043.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,388.26	3,388.26	0.00	282.48	282.48	282.48	0.00	3,105.78	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,175.50	3,175.50	0.00	712.66	712.66	712.66	0.00	2,462.84	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	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)	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	0.00
						<b>100</b>												
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	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	6,280.00	16,280.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00





**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 25 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

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
174	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de instalaciones metálicas	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	37,000.00	9,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	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	58.00	58.00	58.00	0.00	1,942.00	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	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	59,000.00	31,000.00	90,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	66,857.90	66,857.90	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	56,707.90	0.00	0.00
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	45,812.10	45,812.10	0.00	20,270.00	20,270.00	20,270.00	0.00	25,542.10	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>		<b>163,673.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>		<b>163,673.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>		<b>163,673.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>		<b>163,673.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>	<b>7,279.00</b>		<b>163,673.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	36,000.00	23,355.00	59,355.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	53,555.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	0.00	5,292.50	5,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	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
						<b>100</b>											
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	2,121.00	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	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 26 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00		
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
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 sosa	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	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		
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>705,473.62</b>	<b>688,584.70</b>	<b>688,584.70</b>		<b>11,301,774.17</b>	<b>16,888.92</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>705,473.62</b>	<b>688,584.70</b>	<b>688,584.70</b>		<b>11,301,774.17</b>	<b>16,888.92</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 RED VIAL EN BUENAS CONDICIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>705,473.62</b>	<b>688,584.70</b>	<b>688,584.70</b>		<b>11,301,774.17</b>	<b>16,888.92</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>665,062.58</b>	<b>648,173.66</b>	<b>648,173.66</b>		<b>9,872,726.38</b>	<b>16,888.92</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VENTURA VASQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,078.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 27 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VIRGILIO JERONIMO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		292,671.47	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNANDEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		492,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL</b>										0.00	665,062.58	573,229.66	573,229.66		9,937.42	91,832.92	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	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	327,562.58	235,729.66	235,729.66	0.00	9,937.42	91,832.92	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO SECTOR DAVID RODRIGUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00	
<b>006 695 - MEJORAMIENTO CALLE CON BALASTO ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.86	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>007 696 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,712.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 28 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>008 697 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		444,400.91	0.00	0.00	
<b>CANTON SANDOVAL SECTOR ESTEBAN</b>																		
<b>HERNANDEZ</b>																		
<b>300</b>																		
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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
<b>009 727 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		334,217.48	0.00	0.00	
<b>ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ</b>																		
<b>BAJA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
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	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	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	22,706.83	0.00	0.00	
<b>010 698 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		65,800.62	0.00	0.00	
<b>BADEN CASERIO PACANI SAN MIGUEL CHICAJ</b>																		
<b>BAJA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
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	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	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	16,913.12	0.00	0.00	
<b>011 726 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,426.60	0.00	0.00	
<b>LAS MINAS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA</b>																		
<b>VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
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	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	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	15,951.60	0.00	0.00	
<b>012 728 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		457,725.00	0.00	0.00	
<b>PEATONAL HAMACA ALDEA SAN FRANCISCO</b>																		
<b>SECTOR LOS LOPEZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA</b>																		
<b>VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
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	449,100.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 29 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						<b>013 734 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO QUIATE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>139,545.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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
						<b>014 721 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO CHILAJON HACIA CASERIO LOS ENCUENTROS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,944.00</b>	<b>74,944.00</b>		<b>74,944.00</b>	<b>-74,944.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,944.00	74,944.00	0.00	0.00	74,944.00	74,944.00	0.00	74,944.00	-74,944.00	0.00
						<b>015 748 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMAN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>016 741 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>017 745 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>603,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 30 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>018</b>	<b>743</b>	<b>- MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL BARRIO SAN JOSE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,261,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					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					0.00	1,198,475.00	1,198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,475.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					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	
<b>019</b>	<b>749</b>	<b>- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA HACIA ALDEA SAN RAFAEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	28,421.00	28,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,421.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	717,912.00	717,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,912.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					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	
<b>020</b>	<b>742</b>	<b>- MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	32,070.00	32,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	983,250.00	983,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					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	
<b>021</b>	<b>744</b>	<b>- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					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					0.00	464,313.00	464,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,313.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					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	
<b>022</b>	<b>747</b>	<b>- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SAN MIGUEL CHICAJ  
Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 31 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	641,250.00	641,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,250.00	0.00	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
						<b>023 746 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJON SECTOR LOS VALEY SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>483,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	0.00	0.00	0.00	458,850.00	0.00	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
						<b>024 725 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	470,250.00	0.00	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
						<b>001 CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>36,980.00</b>	<b>36,980.00</b>	<b>36,980.00</b>		<b>737,230.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,980.00</b>	<b>36,980.00</b>	<b>36,980.00</b>		<b>737,230.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	35,000.00	46,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,712.00	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	3,873.00	3,873.00	3,873.00	0.00	14,650.75	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	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	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	3,734.50	3,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.50	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	1,054.78	1,054.78	1,054.78	0.00	921.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	839.72	839.72	839.72	0.00	5,160.28	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	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
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



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 32 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p

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
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	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	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
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	7,261.54	7,261.54	0.00	7,261.54	7,261.54	7,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	313.46	313.46	0.00	313.46	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	72,863.01	0.00	72,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863.01	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	67,288.00	0.00	67,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,288.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	15,511.00	0.00	15,511.00	0.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	0.00	9,773.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	6,940.00	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	813.46	813.46	0.00	813.46	813.46	813.46	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,186.54	3,186.54	0.00	3,186.54	3,186.54	3,186.54	0.00	0.00	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
<b>002 CONSERVACION MANTENIMIENTO CALLES PAVIMENTADAS CABECERA MUNICIPAL ALDEA CHIXOLOP SAN GABRIEL SAN FRANCISCO Y CASERIO CHILAJON 2017</b>										<b>0.00</b>	<b>3,431.04</b>	<b>3,431.04</b>	<b>3,431.04</b>		<b>189,363.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,431.04</b>	<b>3,431.04</b>	<b>3,431.04</b>		<b>189,363.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					Jornales	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
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	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	5,578.66	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal <i>por jornal</i>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	2,700.00	9,102.00	0.00	107.52	107.52	107.52	0.00	8,994.48	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	1,266.49	1,266.49	0.00	1,266.49	1,266.49	1,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	766.03	766.03	766.03	0.00	233.97	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	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	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	29-0101-0002					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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
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	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	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	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	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
274	29-0101-0002					Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					Productos de metal	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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	-52,432.00	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	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
<b>003 722 - CONSERVACION (MANTENIMIENTO),</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,454.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUENTES COLGANTES PEATONALES, SAN MIGUEL CHICAJ.</b>																	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL CHICAJ**  
 Ubicacion Geográfica: 1502

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

Página: Página 34 de 35

Fecha: 24/08/2017

Hora: 12:17:25p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		502,454.31	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
173	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	381,295.29	381,295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,295.29	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		
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA DOLORES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										0.00	92,001.94	92,001.94	92,001.94		1,447,306.92	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	92,001.94	92,001.94	92,001.94		1,447,306.92	0.00	0.00		
<b>001 ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		505,300.00	0.00	0.00		
<b>001 LEVANTAMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION Y AMBIENTALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		505,300.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		505,300.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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		
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00		
<b>002 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										0.00	92,001.94	92,001.94	92,001.94		942,006.92	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017</b>										0.00	92,001.94	92,001.94	92,001.94		942,006.92	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	92,001.94	92,001.94	92,001.94		942,006.92	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
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		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,670.79	3,670.79	3,670.79	0.00	46,329.21	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017

al: 31/07/2017

### 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	
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,100.00	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	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	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	
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	71,000.00	13,572.39	84,572.39	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	83,410.39	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	12,833.25	12,833.25	12,833.25	0.00	36,066.75	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					Acabados textiles	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	90,000.00	74,500.00	164,500.00	0.00	26,572.90	26,572.90	26,572.90	0.00	137,927.10	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,975.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	13,900.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,370,083.17</b>	<b>18,341,506.20</b>	<b>28,711,589.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030,738.64</b>	<b>1,573,015.68</b>	<b>1,573,015.68</b>	<b>0.00</b>	<b>26,680,850.73</b>	<b>457,722.96</b>	<b>0.00</b>	