



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	313,181.53	313,181.53	313,181.53		2,899,193.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	313,181.53	313,181.53	313,181.53		2,899,193.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	313,181.53	313,181.53	313,181.53		2,899,193.08	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		660,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		660,800.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	308,047.82	0.00	308,047.82	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	276,047.82	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	69,752.18	0.00	69,752.18	0.00	17,725.45	17,725.45	17,725.45	0.00	52,026.73	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	6,274.55	6,274.55	6,274.55	0.00	332,725.45	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	82,419.52	82,419.52	82,419.52		660,650.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,419.52	82,419.52	82,419.52		660,650.03	0.00	0.00
000																	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	10,501.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	13,208.35	0.00	13,208.35	0.00	2,201.39	2,201.39	2,201.39	0.00	11,006.96	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	30,133.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	1,161.41	1,161.41	1,161.41	0.00	1,688.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,631.60	0.00	20,631.60	0.00	20,631.60	20,631.60	20,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	6,365.70	6,365.70	0.00	2,264.01	2,264.01	2,264.01	0.00	4,101.69	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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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																		
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.20	0.00	0.00
						100												
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	450.00	450.00	450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,171.00	10,171.00	10,171.00	0.00		14,829.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00		1,320.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00		1,050.00	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	765.00	765.00	765.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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	
Renglon																		
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
						300												
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
						400												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	34,277.11	34,277.11	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00		31,028.11	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,215.64	6,215.64	0.00	1,624.50	1,624.50	1,624.50	0.00		4,591.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		900.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					Transferencias a Mancomunidades	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						003 DIRECCION UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	53,354.49	53,354.49	53,354.49		471,687.34	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	53,354.49	53,354.49	53,354.49		471,687.34	0.00	0.00	
						000												
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	8,789.68	8,789.68	8,789.68	0.00		41,231.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	116,346.08	-13,075.49	103,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,270.59	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	3,941.75	0.00	3,941.75	0.00	1,459.95	1,459.95	1,459.95	0.00		2,481.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	23,474.75	0.00	23,474.75	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		22,474.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,353.74	1,353.74	1,353.74	0.00		14,246.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,546.26	1,546.26	1,546.26	0.00		14,053.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00		16,494.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	16,494.75	0.00	16,494.75	0.00	2,332.99	2,332.99	2,332.99	0.00		14,161.76	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: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					Aguiinaldo	26,765.00	-6,165.76	20,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,599.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	26,765.00	-2,900.00	23,865.00	0.00	23,865.00	23,865.00	23,865.00	0.00	0.00	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	855.00	855.00	855.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					Equipo de oficina	0.00	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
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,778.43	2,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.43	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,658.63	13,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,658.63	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	13,658.62	13,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,658.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,135.65	2,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.65	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	15,459.00	0.00	15,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,459.00	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	2,186.50	2,186.50	2,186.50	0.00	13,272.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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																		
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	51,054.52	51,054.52	51,054.52		477,748.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,054.52	51,054.52	51,054.52		477,748.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	86,997.44	0.00	86,997.44	0.00	3,977.46	3,977.46	3,977.46	0.00	83,019.98	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	61,997.44	-13,092.46	48,904.98	0.00	8,196.45	8,196.45	8,196.45	0.00	40,708.53	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	111,997.44	-14,907.54	97,089.90	0.00	5,875.45	5,875.45	5,875.45	0.00	91,214.45	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,990.90	0.00	21,990.90	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	21,240.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					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	
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	19,049.36	19,049.36	19,049.36	0.00	0.00	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	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	124.49	124.49	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					Impuestos, derechos y tasas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,025.00	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	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.62	0.00	13,049.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,049.62	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	13,049.61	0.00	13,049.61	0.00	1,804.93	1,804.93	1,804.93	0.00	11,244.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 7 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

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
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.80	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	5,553.80	0.00	5,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.80	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		92,102.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,102.60	0.00	0.00
000																	
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
100																	
142	21-0101-0001					Fletes	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
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
300																	
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
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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
007 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER Y LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 8 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	9,883.48	9,883.48	9,883.48		65,844.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,883.48	9,883.48	9,883.48		65,844.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	41,510.76	0.00	41,510.76	0.00	3,459.23	3,459.23	3,459.23	0.00	38,051.53	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,518.88	0.00	4,518.88	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,268.88	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	4,459.23	4,459.23	4,459.23	0.00	0.00	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	
400																		
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	
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	12,354.33	12,354.33	12,354.33		96,416.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,354.33	12,354.33	12,354.33		96,416.28	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					Jornales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	15,418.99	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 especificos 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	
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	5,646.25	5,646.25	5,646.25	0.00	0.00	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	
200																		
247	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0006					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,337.50	0.00	6,337.50	0.00	564.63	564.63	564.63	0.00	5,772.87	0.00	0.00	
010 POLICIA MUNICIPAL										0.00	8,207.84	8,207.84	8,207.84		61,419.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,207.84	8,207.84	8,207.84		61,419.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 9 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	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	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	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
100																	
165	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	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
300																	
324	32-0101-0015					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,732.00	0.00	3,732.00	0.00	311.00	311.00	311.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00
011 CONSERJE MUNICIPAL										0.00	5,877.08	5,877.08	5,877.08		40,730.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,877.08	5,877.08	5,877.08		40,730.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,382.50	0.00	4,382.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,132.50	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	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
400																	
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
012 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,838.16	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0012					Jornales	0.00	1,838.16	1,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.16	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	180,124.56	180,124.56	180,124.56		2,202,963.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	180,124.56	180,124.56	180,124.56		2,202,963.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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	
Renglon																		
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	48,700.10	48,700.10	48,700.10		309,115.63	0.00	0.00	
001	CONSERVACION MANTENIMIENTO BOTADERO MUNICIPAL SECTOR EL PALMAR SAN MIGUEL CHICAJ 2017									0.00	10,839.79	10,839.79	10,839.79		90,379.04	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	10,839.79	10,839.79	10,839.79		90,379.04	0.00	0.00	
	000																	
031	22-0101-0001	Jornales	40,149.96	0.00	40,149.96		0.00	5,292.50	5,292.50	5,292.50	0.00	34,857.46	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 especificos al personal <i>por jornal</i>	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00				
033	32-0101-0014	Complementos especificos al personal <i>por jornal</i>	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	0.00	4,284.00		0.00	1,093.96	1,093.96	1,093.96	0.00	3,190.04	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	0.00	4,015.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	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	3,528.33	3,528.33	3,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
	100																	
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,550.00	1,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	37,551.04	0.00	37,551.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,551.04	0.00	0.00				
	200																	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	350.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00				
254	22-0101-0001	Articulos de caucho	0.00	520.00	520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	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				
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	0.00	907.50	907.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.50	0.00	0.00				
275	32-0101-0014	Productos de cemento, pómez, asbesto y <i>yeso</i>	0.00	425.00	425.00		0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	0.00	429.00	429.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	Productos de metal	0.00	35.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	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				
002	CONSERVACION MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CANTON SAN JUAN 2017									0.00	24,060.94	24,060.94	24,060.94		102,292.63	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	24,060.94	24,060.94	24,060.94		102,292.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 11 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

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																	
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	62,672.17	0.00	62,672.17	0.00	13,481.25	13,481.25	13,481.25	0.00	49,190.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	6,686.00	0.00	6,686.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,686.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	7,341.83	0.00	7,341.83	0.00	847.05	847.05	847.05	0.00	6,494.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	793.89	793.89	793.89	0.00	6,181.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,562.50	3,376.25	7,938.75	0.00	7,938.75	7,938.75	7,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
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 instalaciones	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
223	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 yeso	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
003 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	13,799.37	13,799.37	13,799.37		116,443.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,799.37	13,799.37	13,799.37		116,443.96	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,992.08	5,992.08	5,992.08	0.00	48,007.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>por jornal</small>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	599.21	599.21	599.21	0.00	4,800.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00	5,748.75	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	243.33	243.33	0.00	243.33	243.33	243.33	0.00	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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	1,439.00	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
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 12 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	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	
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	
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	
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	
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	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	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	
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	
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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	635.00	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	
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	
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	41,408.40	41,408.40	41,408.40		1,575,864.78	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,387,046.00	0.00	0.00	
	001					735 - CONSTRUCCION LETRINA CENTRO				0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.00	0.00	0.00	
						UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL												
						PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA												
						VERAPAZ												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	53,054.18	53,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,054.18	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de	0.00	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.82	0.00	0.00	
	002					652 - CONSTRUCCION SISTEMA DE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,333,777.00	0.00	0.00	
						TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CENTRO												
						UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ ALDEA EL												
						PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA												
						VERAPAZ												
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de	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	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 13 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

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	
001 CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHICAJ										0.00	41,408.40	41,408.40	41,408.40		188,818.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,408.40	41,408.40	41,408.40		188,818.78	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	61,647.09	0.00	61,647.09	0.00	6,583.50	6,583.50	6,583.50	0.00	55,063.59	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	7,938.75	7,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.75	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	6,715.05	0.00	922.34	922.34	922.34	0.00	5,792.71	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	847.06	847.06	0.00	639.35	639.35	639.35	0.00	207.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,425.26	0.00	6,425.26	0.00	864.46	864.46	864.46	0.00	5,560.80	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	793.88	793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,208.76	0.00	7,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,208.76	0.00	7,208.76	0.00	7,208.76	7,208.76	7,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	729.99	729.99	0.00	729.99	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
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	
200																		
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	8,551.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	1,740.00	2,740.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	5,453.70	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	3,647.50	3,647.50	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	3,494.50	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	7,666.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					Productos siderúrgicos	0.00	806.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	408.00	408.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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																		
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271.38	0.00	0.00
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA				0.00	90,016.06	90,016.06	90,016.06		317,983.58	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y RURAL 2017				0.00	90,016.06	90,016.06	90,016.06		317,983.58	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	90,016.06	90,016.06	90,016.06		317,983.58	0.00	0.00	
	000																	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	-59,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	13,930.83	13,930.83	13,930.83	0.00		74,719.17	0.00	0.00
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,585.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	1,204.05	1,204.05	1,204.05	0.00		8,255.95	0.00	0.00
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,129.42	1,129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	1,128.47	1,128.47	1,128.47	0.00		7,736.53	0.00	0.00
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,058.50	1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,385.17	0.00	7,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,385.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,385.17	0.00	7,385.17	0.00	7,385.17	7,385.17	7,385.17	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,686.54	2,686.54	0.00	2,686.54	2,686.54	2,686.54	0.00		0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	380.00	5,380.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00		4,160.00	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	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00		1,095.00	0.00	0.00
	200																	
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	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00		30,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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																		
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	19,020.00	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	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	38,975.00	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	93.00	93.00	93.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,059.18	7,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.18	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					Otros productos químicos y conexos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
274	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	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					Estructuras metálicas acabadas	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	6,000.00	16,703.00	22,703.00	0.00	1,393.00	1,393.00	1,393.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					Accesorios y repuestos en general	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	118.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	54,145.49	54,145.49	54,145.49		7,149,892.75	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		603,511.79	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		603,511.79	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		603,511.79	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA RINCON DE JESUS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 732 - CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		103,511.79	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	68,831.33	68,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831.33	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	6,973.82	6,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.82	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	27,706.64	27,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,706.64	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	54,145.49	54,145.49	54,145.49		5,438,648.96	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION										0.00	54,145.49	54,145.49	54,145.49		5,438,648.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,837,488.34	0.00	0.00	
001 729 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA CRUZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		340,563.88	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	332,188.88	332,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,188.88	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00		
002 731 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		455,765.25	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	447,365.25	447,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,365.25	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
003 733 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEMPISQUE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		40,402.21	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,201.61	35,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,201.61	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,200.60	5,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.60	0.00	0.00		
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		
004 694 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB BARRIO SAN JUAN ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		15,673.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,673.00	15,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,673.00	0.00	0.00		
005 738 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHOLON SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		389,376.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	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		
006 739 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUPEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		434,295.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 17 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

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
300																	
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
007 740 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JAVILLAL Y BRAMADERO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		718,680.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	23,693.50	23,693.50	0.00	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
008 737 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		496,080.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	19,843.00	19,843.00	0.00	0.00	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
009 736 - AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,653.00	0.00	0.00
300																	
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
001 SUBSIDIO A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SAN MIGUEL CHICAJ URBANO Y RURAL 2017										0.00	14,099.00	14,099.00	14,099.00		79,401.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,099.00	14,099.00	14,099.00		79,401.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	0.00	10,322.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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																		
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	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					de aluminio Servicios por actuaciones artísticas y	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	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	6,665.00	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	277.00	277.00	277.00	0.00	223.00	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	
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	
						300												
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	
						002 SUBSIDIO A LA EDUCACION SAN MIGUEL CHICAJ				0.00	40,046.49	40,046.49	40,046.49		521,759.62	0.00	0.00	
						2017												
						000 SIN OBRA				0.00	40,046.49	40,046.49	40,046.49		521,759.62	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	299,000.00	100,000.00	399,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	372,150.00	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	
						100												
113	22-0101-0001					Telefonía	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y	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	
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	
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	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,996.99	2,000.00	12,996.99	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	7,476.99	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 20 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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		
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,732.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,732.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,732.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
002 730 - AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		457,732.00	0.00	0.00		
300																			
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		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	148,876.59	148,876.59	148,876.59		1,693,271.09	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	148,876.59	148,876.59	148,876.59		1,693,271.09	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO										0.00	148,876.59	148,876.59	148,876.59		1,693,271.09	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
001 707 - MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SAN MIGUEL CHICAJ.										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTES SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	47,934.48	47,934.48	47,934.48		173,585.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	47,934.48	47,934.48	47,934.48		173,585.77	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	22,353.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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																	
031	22-0101-0001		Jornales				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
033	22-0101-0001		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	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	282.35	282.35	282.35	0.00	1,851.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para clases pasivas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	264.63	264.63	264.63	0.00	1,735.37	0.00	0.00
072	32-0101-0014		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0014		Divulgación e Información				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y 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 repación 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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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
200																	
211	22-0101-0001		Alimentos para personas				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,695.00	14,695.00	14,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		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
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
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
233	32-0101-0014		Prendas de vestir				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		Prendas de vestir				0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	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
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		Productos de metal				0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		Productos de metal				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos				12,466.00	21,979.00	34,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,445.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		Útiles deportivos y recreativos				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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
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
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
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DEPORTIVO VISTA HERMOSA CANTON SAN JUAN 2017										0.00	16,164.94	16,164.94	16,164.94		143,331.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,164.94	16,164.94	16,164.94		143,331.73	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

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																		
031	21-0101-0001					Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,582.00	2,582.00	2,582.00	0.00	17,418.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Jornales	49,149.96	0.00	49,149.96	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	46,439.46	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	3,501.88	0.00	3,501.88	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,001.88	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,284.00	0.00	5,284.00	0.00	847.05	847.05	847.05	0.00	4,436.95	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	
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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,345.83	0.00	3,345.83	0.00	3,345.83	3,345.83	3,345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,946.67	1,946.67	0.00	1,946.67	1,946.67	1,946.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	3,991.75	0.00	3,991.75	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	3,850.75	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	
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	
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	
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	
171	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
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	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	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	
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	1,964.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	600.00	600.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	487.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.50	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL SAN MIGUEL CHICAJ 2017				0.00	28,358.19	28,358.19	28,358.19		102,241.81	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	28,358.19	28,358.19	28,358.19		102,241.81	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					Jornales	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,261.88	9,261.88	9,261.88	0.00	54,738.12	0.00	0.00		
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		
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,801.50	0.00	6,801.50	0.00	988.23	988.23	988.23	0.00	5,813.27	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	926.20	926.20	926.20	0.00	5,573.80	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	4,562.50	4,699.38	9,261.88	0.00	9,261.88	9,261.88	9,261.88	0.00	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		
						100													
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	11,305.00	0.00	0.00		
						200													
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cascos y sus manufacturas	5,236.00	-4,699.38	536.62	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	286.62	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	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		
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		
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		
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		
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		
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		
						300													
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						004 CONSERVACION MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL CHICAJ 2017				0.00	56,418.98	56,418.98	56,418.98		374,111.78	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	56,418.98	56,418.98	56,418.98		374,111.78	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal formal	36,000.00	-36,000.00	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	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	29,108.75	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,388.26	3,388.26	0.00	282.49	282.49	282.49	0.00	3,105.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	3,175.50	3,175.50	0.00	264.49	264.49	264.49	0.00	2,911.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,646.25	2,646.25	0.00	2,646.25	2,646.25	2,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	
174	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho v sus manufacturas	37,000.00	19,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					Artículos de caucho	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	229.50	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					Productos siderúrgicos	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	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	13,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	66,857.90	66,857.90	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	41,997.90	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	45,812.10	45,812.10	0.00	24,880.00	24,880.00	24,880.00	0.00	20,932.10	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	33,937.10	33,937.10	33,937.10		130,127.54	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	33,937.10	33,937.10	33,937.10		130,127.54	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	33,937.10	33,937.10	33,937.10		130,127.54	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	33,937.10	33,937.10	33,937.10		130,127.54	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 26 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

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																	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	45,407.87	45,407.87	45,407.87		11,872,148.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	45,407.87	45,407.87	45,407.87		11,872,148.92	0.00	0.00
001 RED VIAL EN BUENAS CONDICIONES										0.00	45,407.87	45,407.87	45,407.87		11,872,148.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,537,788.96	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VENTURA VASQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		118,078.53	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				129,726.50	-81,921.47	47,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,805.03	0.00	0.00
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				70,273.50	0.00	70,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,273.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SANDOVAL SECTOR VIRGILIO JERONIMO										0.00	0.00	0.00	0.00		292,671.47	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				210,750.00	81,921.47	292,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,671.47	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS HERNANDEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		492,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				140,486.50	0.00	140,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,486.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				352,013.50	0.00	352,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,013.50	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PEDRO SECTOR CAPILLA Y CAMPO DE FUTBOL										0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común				337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL LLANO SECTOR DAVID RODRIGUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
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
006 695 - MEJORAMIENTO CALLE CON BALASTO ALDEA CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		188,774.86	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de uso común				0.00	180,853.75	180,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,853.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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
						012 728 - CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA ALDEA SAN FRANCISCO SECTOR LOS LOPEZ SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		457,725.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,100.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
						013 734 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN CASERIO QUIATE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		139,545.94	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	134,724.94	134,724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,724.94	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,821.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 721 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO CHILAJON HACIA CASERIO LOS ENCIENTROS.				0.00	0.00	0.00	0.00		74,944.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,944.00	74,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,944.00	0.00	0.00
						015 748 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS GUZMAN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	382,375.00	382,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,375.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
						016 741 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA RINCON DE JESUS SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						017 745 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAMALMAPA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		603,750.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	573,563.00	573,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,563.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00
						018 743 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN GABRIEL BARRIO SAN JOSE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,553.00	0.00	0.00
						300											
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
						019 749 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA HACIA ALDEA SAN RAFAEL SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		753,438.00	0.00	0.00
						300											
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
						020 742 - MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN FRANCISCO SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						021 744 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		488,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 30 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	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	
022 747 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JUTE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00		
300																		
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	
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	
023 746 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHILAJON SECTOR LOS VALEY SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	458,850.00	458,850.00	0.00	0.00	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	
024 725 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES SECTOR POZA VIVA Y BUENA VISTA SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00		
300																		
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	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	
001 CONSERVACION MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES SAN MIGUEL CHICAJ 2017										0.00	16,046.81	16,046.81	16,046.81	710,172.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,046.81	16,046.81	16,046.81	710,172.64	0.00	0.00		
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	636.78	636.78	636.78	0.00	59,363.22	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					Jornales	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	18,523.75	18,523.75	0.00	8,065.80	8,065.80	8,065.80	0.00	10,457.95	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	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 32 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO CALLES PAVIMENTADAS CABECERA MUNICIPAL ALDEA CHIXOLOP SAN GABRIEL SAN FRANCISCO Y CASERIO CHILAJON 2017										0.00	29,361.06	29,361.06	29,361.06		121,733.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,361.06	29,361.06	29,361.06		121,733.01	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,621.01	3,621.01	3,621.01	0.00	56,378.99	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					Jornales	0.00	3,973.76	3,973.76	0.00	3,973.76	3,973.76	3,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					Jornales	0.00	6,869.66	6,869.66	0.00	5,572.23	5,572.23	5,572.23	0.00	1,297.43	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	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,411.75	1,411.75	1,411.75	0.00	4,990.25	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,266.49	1,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.49	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,089.18	1,089.18	1,089.18	0.00	4,910.82	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	233.97	233.97	233.97	0.00	766.03	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,349.16	7,349.16	0.00	7,349.16	7,349.16	7,349.16	0.00	0.00	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	
200																		
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	110.00	110.00	110.00	0.00	490.00	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	



SIAF
SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 34 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	32-0101-0015					Energía eléctrica	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	69,511.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015					Telefonía	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,881.59	3,881.59	3,881.59	0.00	46,118.41	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
121	32-0101-0015					Divulgación e Información	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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 construcción 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
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	71,000.00	13,572.39	84,572.39	0.00	21,763.36	21,763.36	21,763.36	0.00	62,809.03	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	8,697.64	8,697.64	8,697.64	0.00	20,202.36	0.00	0.00
232	32-0101-0015					Acabados textiles	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
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	85.00	85.00	85.00	0.00	164,415.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	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
300																	
324	32-0101-0014					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



SIAF
 SAN MIGUEL CHICAJ
 Ubicacion Geográfica: 1502

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 35 de 35

Fecha: 27/07/2017

Hora: 12:40:58p

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
TOTAL :						10,370,083.17	18,170,996.20	28,541,079.37	0.00	936,859.73	936,859.73	936,859.73	0.00	27,604,219.64	0.00	0.00